

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **PEDRO CIRILO MAMANI QUISPE** identificado(a) con DNI **N° 23897355**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

martes, 29 de octubre de 2019

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO**  
**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**  
**AÑO 2019**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA UNIDAD EJECUTORA LA REALIZACIÓN DE DOS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	20/12/2019	LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES, PPT, FOTOS	MEDIANTE EL OFICIO N° 541-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C, DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 SE HA SOLICITADO SE INCORPOREN LOS DOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL PDP INSTITUCIONAL REFERIDOS A ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA .
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O PLAN DE CAPCITACION UN CURSO TALLER SOBRE SCI Y CONTROL INTERNO PARA EL COORDINADOR DEL SCI, ADMINISTRADOR Y DIRECTOR DE UE Y PERSONAL QUE EL DESIGNE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	15/04/2020	ASISTENCIA AL CURSO, PPT, FOTOS.	MEDIANTE OFICIO N° 540-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C, DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 SE SOLICITO A LA RECURSOS HUMANOS LIMA, LA INCLUSIÓN DE ESTA CAPACITACIÓN EN EL PDP INSTITUCIONAL PARA EL DIRECTOR DE LA UE, ADMINISTRADOR Y COORDINADOR SCI Y PERSONAL QUE DESIGNE LA DIRECCIÓN .

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR Y CAPACITAR AL COORDINADOR DEL SCI, A EFECTOS DE QUE REALICE ADICIONALMENTE A SUS FUNCIONES LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UE	DIRECCION DE LA UE	11/11/2019	15/04/2020	OFICIO N° 768-2018-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C Y MEMORANDO N° 486-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C	SE DESIGNO AL COORDINADOR SCI MEDIANTE OF. N° 768-2018-MINAGRI-INIA-EEAA-C/D Y MEDIANTE MEMORANDO N° 486-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C SE LE INDICA EFECTUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACION Y SOPORTE AL PERSONAL DE LA EEA. ANDENES RESPECTO AL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REFORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO APROBADO CON RGG N° 007-2019-INIA-GG A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GR. EFECTUAR INDUCCIÓN A DIRECTORES EN GR.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	10/04/2020	RESOLUCION DE GG QUE APRUEBA CRONOGRAMA REFORMULADO, MEMO DE CONVOCATORIA, FICHA DE PARTICIPANTES, INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN EL CAPITULO VIII "DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES" UNA OBLIGACIÓN REFERIDA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO, ETC.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	10/12/2019	18/02/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO Y APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	SE EMITIO EL OFICIO N° 542-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C COMUNICANDO QUE PARA EL PRESENTE AÑO 2019 NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS	DIRECCION DE LA UE	14/10/2019	14/10/2019	COPIA DEL OFICIO N° 542-INIA-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C REMITIDO A LA SEDE CENTRAL DEL INIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCION DE LA UE DEBE VELAR PORQUE LA INFORMACION QUE SE MANEJA AL INTERIOR DE LA DIRECCION CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIRECCION DE LA UE	14/10/2019	14/10/2019	SE EMITIÓ EL MEMO MULTIPLE N° 048-2019-MINAGRI-INIA-EEAA-D/C DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA EEA. ANDENES CUSCO PARA QUE SE SIRVA TOMAR EN CUENTA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA COORDINADORA DEL SCI DEBERA PUBLICAR TRIMESTRALMENTE A TRAVES DE LOS CANALES INTERNOS DE LA UNIDAD EJECUTORA (PERIOD MURAL, INTRANET O CORREO ELEC) A TODO EL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SCI.	COORDINADOR SCI	01/11/2019	15/04/2020	FOTOS PERIODICO MURAL, ENVIOS VIA CORREO ELECTRÓNICO, ETC	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA - CUSCO

  
Ing. Pedro C. Mamani Quispe  
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad


Cargo: DIRECTO

Nombre y Apellidos: PEDRO CIRILO MAMANI QUISPE

DNI: 23897355

Código de entregable N°: 3430

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA - CUSCO

  
Lic. Ana M. Gallegos Lecca  
RECURSOS HUMANOS

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106