

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 **INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN** cuyo(a) titular es **KENNEDY PACIFICO FARJE ALVA** identificado(a) con DNI N° **08668547**

El evaluador de este reporte es ROSA MIRIAM APARCANA GARCIA.

miércoles, 30 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

4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
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 LA UNIDAD EJECUTORA LA REALIZACIÓN DE DOS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	RECURSOS HUMANOS	25/09/2019	15/01/2020	OFICIO CIRCULAR N° 022-2019-MINIGRI-INIA, CHARLAS DE SENSIBILIZACION SE COORDINARA CON LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN PARA ENERO Y FEBRERO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	DIFUNDIR Y APLICAR LA DIRECTIVA INSTITUCIONAL N° 01-2019-INIA-SG/J "DIFUSION DE CÓDIGO DE ÉTICA DE A FUNCIÓN PUBLICA. ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS" RJ N° 91	RECURSOS HUMANOS	15/01/2020	15/01/2020	OFICIO CIRCULAR N° 022-2019-MINAGRI-INIA DIFUSIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN	
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 DEL PERSONAL O PLAN DE CAPACITACIÓN CURSO TALLER SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL COORDINADOR DEL SSI, ADMINISTRADOR, DIRECTOR Y PERSONAL QUE SE DESIGNE.	DIRE/ADM	15/01/2020	15/01/2020	OFICIO DIRIGIDO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL - SAN MARTÍN - MOYOBAMBA	

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 SSI, A EFECTOS QUE REALICE LA FUNCIÓN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UE.	DIR/ADM	29/10/2019	29/10/2019	MEMO DE DESIGNACIÓN A PERSONAL QUE SE ENCARGARÁ DE LAS CAPACITACIONES DEL SSI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REFORMULAR CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 07-2009-INIA. EFECTUAR LA INDUCCIÓN A DIRECTORES EN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (TAREA 10 DE POI 2020)	RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	26/12/2019	RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA REFORMULADO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. - MEMORANDO DE CONVOCATORIA - FICHAS DE PARTICIPANTES - INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	LA INDUCCIÓN A DIRECTORES SE REALIZARÁ EL 13 DE ENERO DEL 2020 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2020
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 RIT EN EL CAPITULO VIII "DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES" - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	RECURSOS HUMANOS	10/12/2019	18/01/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO, APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	INCLUIR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	30/10/2019	30/04/2020	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA - DE LA MISMA EN EL PERIÓDICO MURAL DE LA UE	

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.	EMITIR UN OFICIO A SEDE CENTRAL INFORMANDO QUE NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS EN NUESTRA UNIDAD EJECUTORA.	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	29/10/2019	29/10/2019	OFICIO EMITIDO A SEDE CENTRAL (PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEBE VELAR PORQUE A INFORMACIÓN QUE SE MANEJA AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA D	DIR/ADM	29/10/2019	29/10/2019	MEMO CIRCULAR DIRIGIDO A LOS JEFES DE ÁREAS INDICÁNDOLE QUE TODA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE DEBE SER CONFIABLE PARA UNA BUENA TOMA DE DECISIONES.	
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 SSI PUBLICARÁ TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DEL PERIÓDICO MURAL, INTERNET Y/O CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SSI.	COORDINADORA SSI	30/10/2019	30/04/2020	REMISIÓN DEL TEMA PUBLICADO TRIMESTRALMENTE - SE PUBLICARÁ TRIMESTRALMENTE EN EL PERIÓDICO MURAL DE LA INSTITUCIÓN	


Ing. Kennedy P. Farje Alva
 DIRECTOR

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA "EL PORVENIR" - SAN MARTIN
 Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: KENNEDY PACIFICO FARJE ALVA

DNI: 08668547


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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ROSA MIRIAM APARCANA GARCIA

DNI: 21800035