

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 ILLPA - PUNO** cuyo(a) titular es **RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA** identificado(a) con DNI N° **01323959**

El evaluador de este reporte es FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ.

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

AÑO 2019

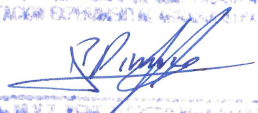
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO 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 2 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EEA ILLPA PUNO	15/12/2019	18/02/2020	LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES, PPT Y FOTOS	
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° 001-2009-INIA.SG/J "DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS"	DIRECCION EEA ILLPA PUNO	05/11/2019	18/11/2019	MEMORÁNDUM DEL DIRECTOR A TODO EL PERSONAL DE LA UE	APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0091-2009-INIA.
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 CAPACITACIÓN, UN CURSO TALLER SOBRE EL SCI Y CONTROL INTERNO PARA EL COORDINADOR DEL SCI, ADMINISTRADOR Y DIRECTOR DE LA UE Y OTRO DESIGNADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEDE CENTRAL INIA	04/02/2020	06/02/2020	LISTA DE ASISTENCIA, PPT, FOTOS	

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 EFECTO DE QUE REALICE ADICIONALMENTE A SUS FUNCIONES, LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UE	DIRECCIÓN EEA ILLPA PUNO	30/10/2019	06/11/2019	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	
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 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 0007-2019-INIA-GG, A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEDE SENTRAL INIA	11/11/2019	26/12/2019	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA REFORMULADO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	INCLUIR EN EL POI 2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNA ACTIVIDAD GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (INDUCCIÓN A DIRECTORES)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEDE CENTRAL INIA	13/01/2020	10/04/2020	MEMORÁNDUM DE CONVOCATORIA, FICHA DE PARTICIPANTES, INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	COMUNICAR A OPP QUE VIENEN INFORMANDO TRIMESTRALMENTE LAS METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL POI DE LA UNIDAD EJECUTORA EN EL MARCO DEL DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.	OPP EEA ILLPA PUNO	30/10/2019	08/11/2019	OFICIO A OPP SEDE CENTRAL INIA	

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 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 CAPÍTULO VIII ¿DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES¿, UNA OBLIGACIÓN REFERIDA A: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEDE CENTRAL INIA	10/12/2019	18/02/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO, APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL.
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 LA SEDE CENTRAL INFORMANDO QUE PARA EL PRESENTE AÑO NO SE VIENEN EJECUTANDO OBRAS	OPP EEA ILLPA PUNO	30/10/2019	08/11/2019	OFICIO DIRIGIDO A OPP SEDE CENTRAL INIA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	CONSULTAR DE FORMA MENSUAL EL MÓDULO DE REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO DE SERVIR	OPP EEA ILLPA PUNO Y RECURSOS HUMANOS EEA ILLPA PUNO	05/11/2019	29/11/2019	RELACIÓN DE FUNCIONARIOS CONSULTADOS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCIÓN DE LA UE DEBE VELAR PORQUE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES	DIRECCION EEA ILLPA PUNO	30/10/2019	15/11/2019	MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LOS JEFES DE LAS ÁREAS PARA QUE CAULEN LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN

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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	EL COORDINADOR DEL SCI DEBERÁ PUBLICAR TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS DE LA UNIDAD EJECUTORA A TODO EL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OPP EEA ILLPA PUNO	02/12/2019	16/12/2019	REMISIÓN DEL TEMA PUBLICADO TRIMESTRALMENTE	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


Rene Alfredo Pinazo Herencia
DIRECTOR


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA

DNI: 01323959

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


Ing. Fernando Ruelas Enriquez
ADMINISTRADOR (P)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021