

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 PUCALLPA - UCAYALI** cuyo(a) titular es **MIGUEL VASQUEZ MACEDO** identificado(a) con DNI N° **00066649**

El evaluador de este reporte es **ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA**.

lunes, 28 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

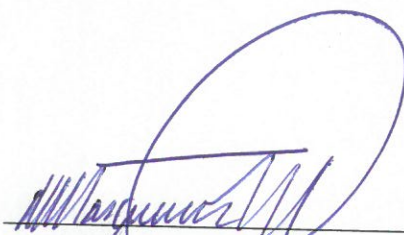
5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA
AÑO 2019

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.	SE HA PROGRAMADO UNA CHARLA DE CAPACITACION, PARA SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION PUBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	07/11/2019	07/11/2019	MEMORANDO N° 007-2019-MINAGRI-EEA-P/ADM DEL 18-09-2019 MEMORANDO N° 010-2019-MINAGRI-EEA-P/ADM DEL 16-10-2019 OFICIO N° 031-2019-MINAGRI-INIA/EEA-P-ADMON.-URR.HH/(E) DEL 24-10-2019	
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS 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.	SE HA PROGRAMADO UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2020	30/06/2020	OFICIO N° 697-2019-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	
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.	SE HA DESIGNADO A UN CAPACITADOR Y ORIENTADOR DE SCI	DIRECCION DE LA ESTACION	21/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 146-2019-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REFORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DEL RENDIMIENTO APROBADO CON RGG N° 0007-2019-INIA-GG, A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTION DEL RENDIMIENTO. EFECTUAR LA INDUCCION A D	INIA - SEDE CENTRAL	11/11/2019	26/12/2019	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA REFORMULADO DE GESTION DEL RENDIMIENTO.	
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 CAP VIII "DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES", UNA OBLIGACION REFERIDA A: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO ...	INIA - SEDE CENTRAL	10/12/2019	18/02/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO , APROBADO CON RESOLUCION JEFATURAL	
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.	SE HA SOLICITADO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA ESTACION, LA VERIFICACION MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE TODOS LOS SERVIDORES.	UNIDAD DE PATRIMONIO	10/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 008-2019-MINAGRI-INIA-EEA-P/P	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	SE HA EMITIDO UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS JEFES DE AREAS QUE MANEJAN INFORMACION INDICANDO QUE ESTAS SEAN DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SCI	DIRECCION DE LA ESTACION	21/10/2019	31/10/2019	MEMORANDO N° 29-2019-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	

Código de entregable N°: 3008

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.	SE HA DESIGNADO AL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA ESTACION, PARA QUE CUMPLA EN INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SCI, EN FORMA TRIMESTRAL	DIRECCION DE LA ESTACION	22/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO MULTIPLE N° 29-2019-MINAGRI-INIA/EEA-P/D DE FECHA 21-10-2019 EMAIL DE FECHA 22-10-2019 - SOBRE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ESTACION.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649



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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA

DNI: 21142095