

## **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 SANTA ANA-JUNIN** cuyo(a) titular es **JOSE ALFONSO TERAN ROJAS** identificado(a) con DNI **N° 26683019**

El evaluador de este reporte es CESAR ALFONSO ALAYO HUAMAN.

viernes, 25 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**

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN  
 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO  
 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.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	27/10/2019	15/12/2019	-LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES. -PPT -FOTOS	SE REALIZARA LAS COORDINACIÓN CON TODO PERSONAL PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN DICHS EVENTOS, LA MISMA QUE SE REALIZARAN LAS RÉPLICAS QUE CORRESPONDA AL PERSONAL DE LAS UO CANAÁN AYACUCHO Y PICHANAKI
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 PERSONAL QUE SE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	27/10/2019	15/12/2019	-LISTA DE ASISTENCIA -PPT -FOTOS	SE REALIZARA LAS COORDINACIÓN CON TODO PERSONAL PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN DICHS EVENTOS, LA MISMA QUE SE REALIZARAN LAS RÉPLICAS QUE CORRESPONDA AL PERSONAL DE LAS UO CANAÁN AYACUCHO Y PICHANAKI

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.	DIRECTOR DE ESTACIÓN	18/09/2019	31/12/2019	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 RESOLUCION G.G. N° 0007-2019-INIA-GG, A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	13/01/2020	10/04/2020	-ACTIVIDAD DESARROLLADA DE INDUCCIÓN A DIRECTORES	
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 INFRACORAS 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	18/11/2019	23/12/2019	RESOLUCIÓN JEFATURAL MODIFICATORIA DEL CAPÍTULO VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	

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 LA SEDE CENTRAL INFORMANDO QUE PARA EL PRESENTE AÑO NO SE VIENEN EJECUTANDO OBRAS.	DIRECCION ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTOS	25/10/2019	30/10/2019	OFICIO DIRIGIDO A OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO.	
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 DIRECCION CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR DE ESTACION	25/10/2019	31/12/2019	MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LOS JEFES DE LAS ÁREAS PARA QUE CAUTELEN LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN	
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 (PERIÓDICO MURAL, INTRANET, O CORREO ELECTRÓNICO) A TODO EL PERSONAL	COORDINADOR DEL SCI	04/11/2019	31/12/2019	REMISIÓN DEL TEMA PUBLICADO TRIMESTRALMENTE	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
E.E.A. SANTA ANA - JUNÍN

*Ing. José A. Terán Rojas*  
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
E.E.A. SANTA ANA - JUNÍN

*Adm. César Alayo Huamán*  
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CESAR ALFONSO ALAYO HUAMAN

DNI: 20400036