

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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es **JORGE MARINO CANTA VENTURA** identificado(a) con DNI N° **33409148**

El evaluador de este reporte es **CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASANOVA**.

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI
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.	REALIZAR DOS CHARLAS DE SENSIBILIZAN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	18/11/2019	31/12/2019	¿LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES ¿FOTOS	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL
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 PUBLICA, ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE DENUNCIAS" R.J. 91-2009-INIA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	30/03/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE DEL DIRECTOR	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO
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.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTAN EL SCI	DIRECTOR	03/11/2019	31/12/2019	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	
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 PARA QUE SE DEDIQUE A SENSIBILIZAN, CAPACITAR, ORIENTAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECTOR	04/11/2019	31/12/2019	MEMORANDO	LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES

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 DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/11/2019	30/01/2020	INFORME QUE DA CUENTA DE ELLO, PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	RE FORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO APROBADO CON RES.DE GERENCIA 0007-2019-INIA-GG, APARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA	11/11/2019	26/12/2019	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA REFORMULADO DE GESTION DE RENDIMIENTO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	04/11/2019	30/12/2019	INFORME, MEDIANTE EL CUAL SE INFORME DEL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS (CONTENIDOS EN EL POI Y/O PROGRAMAS PRESUPUESTALES), A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.	

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 CAPITULO VIII DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES, UNA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA	10/12/2019	18/02/2020	RESOLUCIÓN JEFATURAL DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ VERIFICAR, QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA PUBLICADO LA RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO INIA.	DIRECTOR	30/12/2019	30/03/2020	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO INIA.	
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).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA O POR ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y RESPONSABLE DE COMUNICACIONES SI LO HUBIERA.	04/11/2019	31/12/2019	PUBLICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, PERIÓDICO MURAL O TRIPTICOS	
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 OFICIO AL PLIEGO INIA QUE EN EL PRESENTE AÑO NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS EN LA UNIDAD EJECUTORA	DIRECTOR	04/11/2019	31/12/2019	OFICIO DE INFORMACIÓN	
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 AL MODULO DE REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO DE SERVIR	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	31/12/2020	REPORTE MENSUAL DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS (CONTRATADOS POR LA ENTIDAD)	

Página 3 de 4

Fecha de aprobación: 27/10/2019 05:06 AM

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 ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBE VELAR POR QUE LA INFORMACIÓN QUE MANEJA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIRECTOR	04/11/2019	30/01/2020	MEMORANDOS MÚLTIPLES A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS ORGÁNICAS PARA QUE CAUTELEN LOS REQUISITOS DE 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.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECTOR	04/11/2019	31/12/2019	CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES REALIZADAS EN PERIÓDICOS MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES CON INFORMACIÓN RELACIONADA AL SCI.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE MARINO CANTA VENTURA

DNI: 33409148

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASANOVA

DNI: 17435118