

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2021**

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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICIO/MEMO DE ALTA DIRECCIÓN DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS, RECONOCIENDO SU LABOR CUANDO CUMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO/MEMO DE ALTA DIRECCIÓN DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS, QUE INTERVIENEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	NORMA APROBADA POR EL RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	01/04/2021	31/12/2021	NORMA APROBADA POR EL RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	NORMA APROBADA POR EL RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	NORMA APROBADA POR EL RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	NORMA APROBADA POR EL RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE INDIQUE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS A LOS ÓRGANOS QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS INDICANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS QUE TENGAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, INFORMEN SI LAS MISMAS LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA, REQUERIENDO INFORMACIÓN 2. INFORME DIRIGIDO A LA ALTA DIRECCIÓN, COMUNICANDO COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL REDUCEN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR CADA PRODUCTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	MEMO DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS DEL INIA EN EL EXPONGAN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECCIONES DE LÍNEA (DDTA, DRGB, DGIA Y DSMEA)	01/04/2021	31/12/2021	INFORME DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIAS DE CONTROL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ELABORAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI, ESPECIFICANDO LOS ENTREGABLES DE CADA EJE, REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL Y REPORTE DE SEGUIMIENTO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR LA UPR DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR LA UPR DIRIGIDO A LA ALTA DIRECCIÓN (GERENCIA GENERAL)	

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		
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORME MENSUAL COMUNICANDO LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL EMITIDO POR LA URP DIRGIDO A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL INIA

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110