



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Estación Experimental Agraria
Pucallpa - Ucayali

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Pucallpa, 28 de marzo 2022

OFICIO No. 163-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D

Señor
ING. JORGE JUAN GANOZA RONCAL
GERENTE GENERAL - INIA
La Molina – Lima.-

ASUNTO : PRESENTACION DE ENTREGABLE PLAN ACCION ANUAL
MEDIDAS DE REMEDIACION

REFERENCIA : MM N°084-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR
MM N°022-2022-MIDAGRI-INIA-GG

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo en atención a los documentos de la referencia, hacemos llegar el Entregable del Plan Acción Anual – Medidas de Remediación – en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Miguel Vásquez Macedo
Director EEA Pucallpa

Cc/UPR – OPP - INIA
Archivo
MVM/cjas

CUT No. 5590-22-INIA

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2022

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 MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIONES DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN INFORME DE QUIENES SON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES RESPONSABLES DE REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL APLICATIVO INFOBRAS.	UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA SEDE CENTRAL	23/03/2022	30/04/2022	OFICIO REMITIDO A LA OPP DE LA SEDE CENTRAL INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA SEDE CENTRAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	1. REMITIR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA DIRECCION DE LA ESTACION. 2. REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA LA TOMA DECISIONES. 3. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA DIRECCION DE LA ESTACION.	1. RESP. IMPLEMENTRACION DEL SCI. 2. DIRECCION DE LA EEA PUCALLPA.	01/03/2022	31/12/2022	1. INFORME, OFICIOS, CORREO ELECTRONICOS, DONDE SE REMITA A LA DIRECCION INFORMACION RELACIONA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI. 2. ACTA DE REUNION, INFORMES, MEMORANDOS, QUE EVIDENCIE EL USO DE INFORMACION Y LA CONSECUENTE TOMA DE DECISIONES. 3. INFORMES DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO.	

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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE TOLERANCIA DE RIESGO.	1. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI. 2. RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	01/03/2022	31/03/2022	ACTAS DE REUNION ELABORADO POR LOS ESPECIALISTAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS, CONFORME PERIODO Y GRUPO EN DONDE SE UTILICEN LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA DE RIESGO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO. 2. VERIFICAR LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION, ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CADA PRODUCTO PRIORIZADO	RESP. IMPLEMENTACION DEL SCI Y LOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	01/03/2022	31/03/2022	ACTAS DE REUNION, LISTAS DE PARTICIPANTES QUE DESARROLLAN LAS HERRAMIENTAS PARA EL RECOJO DE INFORMACION.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	NO APLICA, PORQUE LA UNIDAD EJECUTORA NO ES UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION.	NO APLICA	01/03/2022	01/03/2022	NO APLICA	

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRORIZADO. 2. VERIFICAR LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION, ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	31/03/2022	ACTAS DE REUNION, LISTAS DE PARTICIPANTES QUE DESARROLLAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACION.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	1. LA UNIDAD EJECUTORA BRINDARA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS O PLAN DE EMERGENCIA DE DESASTRES AL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 2. REALIZAR LA DIFUSION DEL PLAN DE EMERGENCIA APROBADO.	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI, PARTICIPANTE DEL COMITE SST.	01/03/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES ELABORADOS PARA EL COMITE DE SST.	

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	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE MEJOREN LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. 2. VERIFICAR EL CUKMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSIGNADAD DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA SI FUERON EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD	DIRECTOR EEA, RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	31/12/2022	1. INFORME DEL RESPONSABLE DEL SCI DONDE SE EVIDENCIA LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECCION EN CUANTO A LA EJECUCION DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. 2. INFORME, MEMORANDO, CORREO QUE EVIDENCIE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA DIRECCION COMO CONSECUENCIA DE CONSIGNAR LA INFORMACION DEL REPORTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA.	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ MACEDO Miguel FAU
20131365994 soft
Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 23/03/2022 14:41:33-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649



Firmado digitalmente por:
RUIZ VASQUEZ Rodi Alfonso
FAU 20131365994 soft
Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 23/03/2022 14:25:33-0500

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

Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ

DNI: 40323819

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 **2022** 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 RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ.

lunes, 28 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.