

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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

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 ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	CONSOLIDAR LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS, DE PERSONAL, PRESUPUESTALES, ENTRE OTROS, SOLICITADOS POR LAS ÁREAS RESPONSABLES QUE FUERON ATENDIDOS POR EL DIRECTOR DE LA UE, CON COPIA A LA ALTA DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME, OFICIO, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS: EN EL QUE SE CONSOLIDE Y DETALLE LOS REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS RESPONSABLES Y COMO LA DIRECCIÓN DE LA UE DISPONE SU ATENCIÓN, A FIN DE ASEGURAR QUE EL PRODUCTO SEA ENTREGADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	SE ESTABLECERÁ CRONOGRAMAS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES AL DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA Y RESPONSABLE DEL SCI - UE SANTA ANA.
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	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DIRECTOR DE LA UE - SANTA ANA, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2022	31/12/2022	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	
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	REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y EN BASE A ELLO, TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	02/01/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORMES, MEMORANDO, OFICIO, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN LOS CUALES SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LA CONSECUENTE TOMA DE DECISIÓN.	



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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	DESARROLLO DE UNA CHARLA SOBRE SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	02/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA DIRIGIDO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, A FIN DE COORDINAR, A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA FECHA DE LA CHARLA DIGIRIDA AL PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE 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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI-UNIDAD EJECUTORA/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	02/01/2022	31/12/2022	1) MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA UE SOLICITANDO A LA UPR, EL LISTDO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA 2) INFORME ELABORADO SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA URP, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI-UE, DETALLANDO EL % DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN ESTA CHARLA Y DE ESTE GRUPO CUAL ES EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN ESTA CHARLA Y PARTICIPARON EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	
		BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO, QUE CODYUVE A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL INIA.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI/REPRESENTANTE DEL CSST-INIA DE LA UE SANTA ANA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE, EN COORDINACIÓN CON EL REPRESENTANTE DE LA UE EN LA CSST-INIA, SOBRE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS.	
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						





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


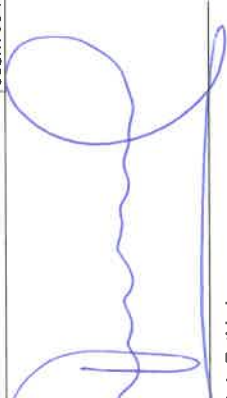
Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806

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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	VARIACIONES CLIMÁTICAS AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DE CULTIVOS Y CRIANZAS.	PARA LA SEQUÍA RIEGOS OPORTUNOS SE REALIZO CONTROL SANITARIO Y BIO REMEDIACION DE CULTIVOS Y CRIANZAS	AREA DE PRODUCCION SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES, PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y TTA.	02/01/2022	30/12/2022	INFORME TRIMESTRAL	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



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

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806

