

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2023

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 NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	GESTIONAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF ANTE EL MIDAGRI, Y CONSECUENTEMENTE CON LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION	02/01/2023	31/12/2023	"1) DOCUMENTO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA DEL NUEVO ROF DEL INIA AL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO Y 2) DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA PRIMERA PARTE DEL ROF DEL INIA"	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DELCARACIONES JURADAS EN LÍNEA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA URH DIRIGIDO A LA UPR EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL INIA; CON COPIA A LA GERENCIA GENERAL, CON EL SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DELCARACIONES JURADAS EN LÍNEA	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESARROLLAR INDUCCIÓN PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN EL CUAL SE TENDRÁ LA PARTICIPACIÓN DE LOS JEFES Y DIRECTORES DEL INIA A NIVEL NACIONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	31/12/2023	INFORME DIRIGIDO A LA UPR EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL INIA; CON COPIA A LA GERENCIA GENERAL, POR CADA INDUCCIÓN DESARROLLADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INIA, EN EL CUAL SE DETALLE UN LISTADO DE ASISTENCIA, ASI COMO LAS INDICACIONES DEL ANEXO 1 Y 2 DE LA GUIA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REPORTARA DE MANERA TRIMESTRAL LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA OA DIRIGIDO A LA UPR EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL INIA; CON COPIA A LA GERENCIA GENERAL, CON EL SEGUIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INIA, ELABORARAN Y APRUEBAN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES APROBADO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110

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

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE

DNI: 07667697