

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OPP EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	30/06/2023	INFORME, CORREO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SECTOR AGRARIO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR A UN RESPONSABLE PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DIRECCIÓN EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	30/04/2023	MEMORANDO QUE DESIGNE A UN SERVIDOR PARA QUE REALICE EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

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 LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, NO APLICA EN EL AMBITO DEL INIA.	RRHH EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	DE ACUERDO A LA LEY N° 30057 LEY DEL SERVIR, LOS FUNCIONARIOS DEL REGIMEN LABORAL N° 728 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) NO ESTAN COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DE DICHA LEY SEGÚN MEMORANDO N°0065-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EMITIRÁ UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, PARA QUE EN BASE AL INFORME ELABORE EL DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL SCI, QUE SERÁ OTORGADO POR EL DIRECTOR DE LA EEA.	DIRECCIÓN, OPP Y RRHH EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	

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 HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023, DETERMINANDO A LOS SERVIDORES QUE NO HAN CUMPLIDO CON IMPLEMENTAR LAS ACCIONES A SU CARGO, REMITIENDO DICHO INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DISPONDRÁ LA PERTINENCIA DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y EL INFORME O DOCUMENTO RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO INICIADO.	

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	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.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EEA DEBERÁ ESTABLECER SEGÚN EL REGIMEN LABORAL QUÉ SERVIDORES DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE ACUERDO A CALENDARIO ANUAL PERTINENTE PARA CADA UNO DE ELLOS, FORMULANDO ADEMÁS UN MEMORANDO MÚLTIPLE QUE SERÁ SUSCRITO POR DIRECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, FINALMENTE AL TERMINO DEL PERIODO DEBERÁ EMITIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE CUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORNADO MULTIPLE DE DETERMINACIÓN DE LOS SERVIDORES QUE DEBEN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS, E INFORME FINAL 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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ SOLICITAR A LA OFICINA CORRESPONDIENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA LA RELACIÓN DE SERVIDORES QUE ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, Y FORMULAR MEMORANDO MÚLTIPLE SUSCRITO POR DIRECCIÓN PARA LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS EN DICHA OBLIGACIÓN, ADEMÁS DE SUPERVISAR SU CUMPLIMIENTO EMITIENDO UN INFORME AL FINAL DEL PERIODO.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE PARA SERVIDORES OBLIGADOS EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, Y LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME FINAL QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO.	
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.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA ILLPA DEBERÁ FORMULAR UN PLAN DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGÚN CORRESPONDA, Y DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE PARA QUE SEA APROBADO POR DIRECCIÓN DE LA EEA, Y SU APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RRHH EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	PLAN DE INDUCCIÓN E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO 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	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DISPONDRÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRAL Y ANUAL CORRESPONDIENTE AL POI, DE LAS DEPENDENCIAS, DE FORMA OBLIGATORIA, Y LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EMITIR UN INFORME DE EVALUACIÓN DE AVANCES Y LOGROS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE PARA LAS DEPENDENCIAS SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES, E INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ DISPONER A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MEMORANDO QUE EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO EMITA UN INFORME TRIMESTRAL EN EL QUE DEMUESTRE QUE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN ESE PERIODO SE EJECUTO CON PROVEEDORES QUE NO ESTÁN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE ABASTECIMIENTO EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO E INFORMES TRIMESTRALES QUE EVIDENCIE LA VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES.	

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 VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DIRIGIDO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DISPONDRÁ QUE EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PERSONAL DEBERÁ EMITIR UN INFORME SOBRE LAS PERSONAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR EN EL ESTADO VERIFICANDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES RNSSC.	DIRECCIÓN Y RRHH EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO E INFORMES SOBRE PERSONAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO PARA QUE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL SCI DIFUNDA A LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPENDENCIAS, LOS INFORMES MENSUALES QUE SE REMITEN SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO, INFORMES MENSUALES Y DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DIFUNDE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO A TODAS LA DEPENDENCIAS PARA QUE REALICEN LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTO FÍSICOS CON SU CORRESPONDIENTE ARCHIVO DIGITAL, Y EN CASO QUE LOS ARCHIVOS SEAN ENTREGADOS AL ARCHIVO CENTRAL, DEBERÁ SER PRESENTADO EN FÍSICO Y DIGITALIZADO. EL RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, DEBIENDO RECEPCIONAR NUEVOS ARCHIVOS EN FORMA FISICA Y DIGITAL OBLIGATORIAMENTE.	DIRECCIÓN, DEPENDENCIAS Y ARCHIVO EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO, PLAN DE ALMACEN CENTRAL E INFORMES ANUAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS A ARCHIVO CENTRAL.	
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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EMITIRÁ UN MEMORANDO PARA QUE EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOLICITE A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL PLIEGO (GERENCIA GENERAL) LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES QUE DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL SIREC.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE DIRECCIÓN, INFORME DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE DIRECCIÓN SOLICITE EL REGISTRO DE SERVIDORES COMPRENDIDOS EN EL 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	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EMITIRÁ UN MEMORANDO AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA QUE CONSIDERE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023, LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN PERIODOS ANTERIORES QUE AUN NO SE HAN IMPLEMENTADO.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	01/03/2023	30/04/2023	MEMORANDO Y ACTA EMITIDA POR EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI DONDE CONSTE LOS RIESGOS REEVALUADOS CONSIDERANDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DEBERÁ DISPONER QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EN CASO SE REALICE PROCESOS DE SELECCIÓN, DEBERÁ REMITIR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO, INFORME PRESENTADO A DIRECCIÓN POR ADMINISTRACIÓN PARA SU REMISIÓN AL ORGANO DE CONTROL POSTERIOR.	
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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DEBERÁ SOLICITAR AL TITULAR DEL PLIEGO, SE IMPLEMENTE UNA CONSULTORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, DE FORMA QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR A NIVEL DE LAS EEA.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO SOLICITANDO SE IMPLEMENTE CONSULTORIA A NIVEL PLIEGO.	

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 ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ DE IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, Y FORMULAR LAS RECOMENDACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/03/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE PROBLEMÁTICA QUE PUDIERA AFECTAR EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI DEBERÁ DE ELABORAR UN INFORME SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE INCLUYA LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE DICHA IMPLEMENTACIÓN.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ ALCANZAR EL MENOS EL 90% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL APROBADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	INFORME SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y 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		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO A LOS RESPONSABLES DE ÁREAS Y DEPENDENCIAS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE LES CORRESPONDA, EMITAN UN INFORME MENSUAL DE AVANCE DE DICHAS IMPLEMENTACIONES.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	EN EL INFORME ACUMULATIVO DE DICIEMBRE, EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEBERÁ CONSIGNAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PLAN.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EN EL INFORME ACUMULATIVO DE DICIEMBRE, EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITIERON SUPERAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/05/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEBERÁ CONSIGNAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITIERON SUPERAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: FREDDY LOPE DUEÑAS

DNI: 01344219

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021