



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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN
 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
 AÑO 2023

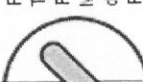

	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
 Firmado digitalmente por: TERÁN ROJAS Jose Alfonso FAU 20131365984 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27/03/2023 08:24:55-0500	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.	ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA LAS VECES Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN	01/03/2023	30/06/2023	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN


 Firmado digitalmente por:
 PECHO RAMIREZ Manuel
 Jesus FAU 20131365984 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27/03/2023 08:04:28-0500

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		
	<p>EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO NO QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO 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.</p>	<p>SOLICITAR INFORME AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA LAS VECES DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS 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</p>	<p>DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN Y COORDINADOR DEL SCI</p>	<p>01/03/2023</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN Y COORDINADOR DEL SCI, ASIMISMO, INFORME EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN</p>	<p>CON FECHA 15 DE MARZO DE 2023, SE HA EMITIDO EL MEMORANDO N° 009/2023-MIDAGRI-INIA-EEA.SA.J/SCI, DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA EEA. SANTA ANA</p>

Firmado digitalmente por:
PECHO RAMIREZ Manuel
Jesus FAU 20131365884 soft
Activo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/03/2023 08:04:58-0500



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		
<div></div> <div>Firmado digitalmente por: TERÁN ROJAS Jose Alfonso FAU 20131365984 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27/03/2023 09:25:18-0500</div> <div>CULTURA ORGANIZACIONAL</div>	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 ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORACIÓN DE INFORME, MEMORANDO U OFICIO DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA QUE INFORME SI HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	01/03/2023	30/06/2023	INFORME, MEMORANDO U OFICIO SOLICITANDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA QUE INFORME SI HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES. INFORME POR PARTE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LO QUE HAGA LAS VECES DEL INIA, SI HA REGISTRADO O NO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	
<div></div> <div>Firmado digitalmente por: PECHO RAMIREZ Manuel Jesus FAU 20131365984 soft</div>							

Firmado digitalmente por:
TERAN ROJAS Jose Alfonso
FAU 20131365004 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/03/2023 06:25:36-0500



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019

Firmado digitalmente por:
PECHO RAMIREZ Manuel
Jesus FAU 20131365004 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/03/2023 09:05:28-0500



VºBº 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