

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

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WACHAQ

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 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.	APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SI LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO CUMPLEMN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	DIRECCION DE LA EEA, ANDENES EN COORDINACION CON INSTANCIAS DE LA SEDE CENTRAL	01/04/2023	30/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE EXISTE FALTA EN NO IMPLEMENTACION DEL SCI, CASO CONTRARIO, DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE NO ES NECESARIA LA APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PORQUE SE ESTA CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
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.	LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEBE EFECTUAR LA INDUCCION CORRESPONDINETE AL PERSONAL DE LA EEA, ANDENES REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENMARCADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU CUMPLIMIENTO	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA,ANDENES EN COORDINACION CON DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	01/04/2023	30/12/2023	MEMORANDO CORRESPONDIENTE, ORGANIZACION DE EVENTO DE INDUCCION, FOTOS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES.	

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.	VERIFICAR LOS ANTECEDENTES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ENCUENTREN IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SI EN CASO SE DE NUEVAS CONTRATACIONES , EN TODO CASO NO SE DIERA LAS NUEVAS CONTRATACIONES SERIA NO APLICABLE.	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA, ANDENES EN COORDINACION CON SEDE CENTRAL.	01/04/2023	30/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACION DE ANTECEDENTES EN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL SANCIONADO O CON IMPEDIMENTO PARA TRABAJAR CON EL ESTADO, VERIFICACIÓN DE SER EL CASO DE PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECTIVA QUE IMPLEMENTE EL GOBIERNO DIGITAL EN LA EEA, ANDENES	ADMINISTRACION, DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	01/04/2023	30/06/2023	PROPUESTA DE LA DIRECTIVA PARA APLICACION DE LA DIRECTIVA QUE IMPLEMENTE EL GOBIERNO DIGITAL	
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.	EXIGIR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LA IMPLEMENTACION DEL 90% COMO MINIMO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	DIRECCION, RESPONSABLE DEL SCI, UPP DE LA EEA, ANDENES	01/04/2023	30/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACION SEGUN CORRESPONDA A LO PROGRAMADAO EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE REMEDIACION	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDRES CUSCO


Mg. Sr. Jorge Gerardo Mendoza Delgado
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SUENES


M.C. Ana María Gallegos Lecca
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

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

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106