

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

4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

AÑO 2024

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITACION EN ETICA EN FUNCION PUBLICA	RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	22/11/2024	LISTA DE PERSONAL DE LA EEA EL PORVENIR LISTA DE PARTICIPANTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	RESOLUCIÓN JEFATURAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APERUEBA EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES .	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	29/11/2024	RESOLUCION JEFATURAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA INSTITUCIONAL, DIFUSION DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA DEL INIA, ELABORACION DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION Y RESOLUCION DE DENUNCIAS .	NINGUNA
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.	CARTA, MEMORANDO, OFICIO, ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	LA URH EMITIRA LOS DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTOS (MEMORANDO O MEMORANDOS MULIPLES), EN ATENCIÓN A LO COMUNICADO POR LA GG, EN MÉRITO A LO INFORMADO POR LA UPR CON RESPECTO A 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	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.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD IDENTIFICANDO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) CONTRA TODOS LOS IDENTIFICADOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	LA URH, DURANTE EL SEGUIMIENTO DE DICHA TAREA, A TRAVES DEL INFORME CORRESPONDIENTE INDICA SI CORRESPONDE O NO INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES CUYAS FUNCIONES ESTAN RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
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)	INFORME QUE CONTENGA LOS DATOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PRECISÁNDOSE SI TODOS FUERON REGISTRADOS SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	LA URH, EN SU CALIDAD DE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS DJI EMITIRÁ UN INFORME CON LOS DATOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI PRECISANDO SI HAN SIFO REGISTRADOS EN EL SISTEMA.	

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	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DISPONGA LAS ACCIONES QUE PERMITAN CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRE ALINEADOS A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	29/11/2024	LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE LA EEA EL PORVENIR, EMITIRAN MEMORANDOS MULTIPLES A LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EL REPORTE / INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL CUAL CONTENGA LA CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	REPORTE / INFORME EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA CONSULTA DEL SISTEMA RNSSC, SOLICITANDO QUE ESTA SEA UN ACTIVIDAD MENSUALIZADA.	
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.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN A LOS PROVEEDORES Y QUE EVIDENCIE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	02/04/2024	13/12/2024	LA UA EMITIRA UN DOCUMENTO A TRAVES DEL CUAL SE EVIDENCIA SI ANTES DE LA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, LOS PROVEEDORES NO SE ENCUENTREN EN NINGUNA CAUSAL DE IMPEDIMIENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	

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.	LA UPR REQUERIRA A LA URH EMITIR UN DOCUMENTO A TRAVES DEL CUAL SE EVIDENCIA SI ANTES DE LA CONTRATACION DE SERVIDORES O FUNCIONARIOS PUBLICAS NO SE ENCUENTREN EN NINGUNA CAUSAL DE IMPEDIMIENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	EL REPORTE / INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, VERIFICANDO LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, IDENTIFICANDO SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA 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.	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE SCI ELABORARA COMUNICADOS QUE SERAN NOTIFICADOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD (CORREOS, PORTAL INSTITUCIONAL Y OTROS)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	29/11/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA CORREOS, FOTOS, MEMORANDO, BANNERS, MURAL, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN SU APLICACIÓN.	

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	LA OPP EMITIRÁ UN MEMORANDO MULTIPLE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACÓN DEL SCI, A EFECTOS QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN	
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.	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL CUAL CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. ASIMISMO, TODOS LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	02/04/2024	13/12/2024	PROPUESTA DE PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO, A EFECTOS QUE ESTE SE APRUEBE. ADICIONALMENTE SE PUEDE REQUERIR A LA UTD LOS INFORMES CONSIGNADO EN DICHO PLAN, A EFECTOS DE EVIDENCIAR SU IMPLEMENTACIÓN.	

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 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES CON LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA EN LOS DIEZ (10) RUBROS TEMÁTICOS	UNIDAD DE INFORMATICA	02/04/2024	13/12/2024	LA UI, COMO ORGANO ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETALLE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADOS EN LOS DIEZ (10) RUBROS TEMÁTICOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME O DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS PARA TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	LA URH A TRAVES DEL INFORME DETALLE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS PARA TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE EMITIDO POR EL SIRICC CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN A JUNIO DEL 2023, HAYA CUMPLIDO CON EL REGISTRO DE LAS CONSULTORÍAS RESPECTO AL PERIODO 2023.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	13/12/2024	LA UA EMITIRÁ UN DOCUMENTO ATRAVES DEL CUAL ALCANCE EL REPORTE DEL SIRICC O CASO CONTRARIO INDIQUE QUE EN EL PRESENTE AÑO NO SE HA EFECTUADO CONSULTORIA ALGUNA.	

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 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	CUANDO LA ENTIDAD FORMULÓ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL ANÁLISIS EFECTUADO SOBRE EJECUCIÓN DE GASTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LA OPP DEBERÁ REQUERIR A LA URH, COMO UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN EN AL ENTIDAD, PRESENTE UN DOCUMENTO EN QUE DETALLE EL DESARROLLO DE POR LO MENOS UN TALLER Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN RECIBIDO UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.	

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.	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE 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.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	LA OPP, COMO UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DEBERA EMITIR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE 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.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	CUANDO SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL ANÁLISIS REALIZADO A FIN DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO.	

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	CUANDO SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, PRECISANDO LA METODOLOGÍA APLICADA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	CUANDO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO, INFORME, ACTA O DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	

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 EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	CUANDO SE HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	
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.	LA OPP DEBERÁ SOLICITAR A LA U.A. COMO ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL INIA, EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DEL INIA	UNIDAD DE ABASTECIMIETO	01/04/2024	13/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR EFECTUADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO FORMAL (MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES); A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	02/04/2024	13/12/2024	LA OPP REMITIRÁ UN DOCUMENTO A LA OCI DANDO DE CONOCIMIENTO EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	

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 O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNIQUE EL AVANCE DE LAS EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITEN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTA.	OFICINA DE ADMINSTRACION	02/04/2024	13/12/2024	LA O.A. EMITIRA UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE COMUNIQUE EL AVANCE DE LAS EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITEN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EMITIR DOCUMENTACION ; MEDIANTE EL CUAL SE INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA CORRECCIÓN DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA.	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/04/2024	13/12/2024	MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES; MEDIANTE EL CUAL SE INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA CORRECCIÓN DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA.	

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.	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. Y ESTE SE COMUNICA MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL (MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES); A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA DE ADMINSTRACION	02/04/2024	13/12/2024	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA ELABORADO, APROBADO Y DIFUNDIDO EN TODA LA ENTIDAD	
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.	UANDO EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE AL 100% DE 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.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPESTO	02/04/2024	13/12/2024	LA OPP, EN SU CALIDAD DE UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, EMITIRÁ UN M.M. SOLICITANDO A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, EFECTUAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, A DEMAS DE RETIERAR EN SU OPORTUNIDAD LAS MISMAS	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MANUEL DANTE SANTILLAN GONZALES

DNI: 01147723

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

Cargo: ESPECIALISTA PLANEAMIENTO

Nombre y Apellidos: ADOLFO ANTONIO PORTOCARRERO CHAMBERGO

DNI: 05618124