

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

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	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.	RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRA DEBE EMITIR DOCUMENTO QUE ACREDITE EL 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.	RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	MEMORANDOS Y/O MEMORANDOS MÚLTIPLES DE LA URH, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE LES OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN TANTO HAYAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS CONFORME A LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	DIRECCIÓN	01/03/2024	31/12/2024	INFORME, MEMORANDO Y/O MEMORANDO MÚLTIPLE QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS.	

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 HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTO EN EL CUAL SE PRECISE LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE DICHA IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCIÓN	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO EN LA CUAL SE PRECISE LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE DICHA IMPLEMENTACIÓN.	
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.	EMITIRÁ UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE COMUNIQUE EL AVANCE DE LAS EJECUCIONES DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITEN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTA.	DIRECCIÓN	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO EN LA CUAL SE COMUNIQUE LA CORRECCIÓN OPORTUNA DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

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

Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ

DNI: 40323819