

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2022

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	EL EQUIPO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL INIA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EFECTUARAN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN QUE SE CONSIDERE DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INIA 2022 LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	EILCC Y URH	02/01/2022	31/12/2022	RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INIA 2022 E INFORME DE LA URH SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	REALIZAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2022	31/12/2022	- INFORME EMITIDO POR LA URH, INDICANDO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y ACREDITANDO LOS CRITERIOS MÍNIMOS. - NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CHARLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN QUE SE LLEVO A CABO LA CHARLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (QUE INCLUYA EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2022	31/12/2022	- RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INIA 2022 - INFORME EMITIDO POR LA URH, INDICANDO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y ACREDITANDO LOS CRITERIOS MÍNIMOS. - NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CHARLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN QUE SE LLEVO A CABO LA CHARLA.	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SOLICITARÁ A LA UNIDAD DE RECURSO HUMANOS EFECTÚE LAS COORDINACIONES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CURSOS SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (QUE INCLUYA EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS) A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INIA INVOLUCRADOS EN LA MATERIA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO EMITIDO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITANDO SE CONSIDERE EN EL PDP UN CURSOS SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INIA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INIA, ELABORARAN Y APRUEBAN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INIA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME QUE DETALLE LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (PLAN DE EMERGENCIA) DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	

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	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	31/12/2022	INFORME U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA UPR-OPP, REPORTANDO CUANTOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A S SUS MEDIDAS DE CONTROL HAN ESTABLECIDO LAS 2 PROBLEMÁTICAS Y 2 MEJORAS.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	31/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, SOBRE LA BASE DE LO INFORMADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DETALLANDO DE QUE MANERA IMPLEMENTÓ O IMPLEMENTARÁ LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE TEMPORAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110