

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

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2025

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EL 100 POR CIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES HAN PARTICIPADO EN AL MENOS UNA CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA	COORDINA DIRECCIÓN, RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	15/12/2025	SOLICITUD DEL EVENTO, LISTA DE PARTICIPANTES, LISTA DE PERSONAL QUE DEBE PARTICIPAR.	
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.	LA ENTIDAD HACE CONOCER A TODO EL PERSONAL LA NORMA VIGENTE SOBRE RECEPCION Y ATENCION DE DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PUBLICA	DIRECCION, RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	29/05/2025	CARGO DE MEMORANDO MULTIPLE O CORREO MULTIPLE DONDE SE HAGA CONOCER LA EXISTENCIA Y DIFUSION DE LA NORMA SOBRE RECEPCION Y ATENCION DE DENUNCIAS VIGENTE PARA EL PLIEGO INIA Y LA EEA. ANDENES CUSCO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	ASISTENCIA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, Y RESPONSABLE DE UPP DE LA EEA. ANDENES A UN CURSO DE CONTROL INTERNO DURANTE EL PRESENTE AÑO	DIRECCION	15/04/2025	18/12/2025	CERTIFICADO OBTENIDO DEL CURSO Y PROGRAMA DEL CURSO, SOLICITUDE PETICIONANDO EL CURSO A LA SEDE DEL INIA	

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 EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	COORDINACION CON EL PLIEGO A FIN DE INICIAR CON EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA EL PRESENTE AÑO 2025	DIRECCION Y RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	18/12/2025	INFORME SOLICITANDO LINEAMIENTOS PARA INICIAR LA GESTION DE RENDIMIENTO EN LA EEA. ANDENES CUSCO	
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	OTORGAMIENTO DE MEMORANDO DE RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA	DIRECCION, RECURSOS HUMANOS	10/04/2025	18/12/2025	MEMORANDO O CERTIFICADO EMITIDO POR DIRECCION	
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.	SUSTENTO PARA EL INICIO O NO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DEL SCI 2025	DIRECCION	15/04/2025	18/04/2025	MEMORANDOS O INFORMES DE APERTURA DEL PROCESO SI FUESE EL CASO, DE NO SER EL CASO INFORME QUE SUSTENTE EL PORQUE NO ES NECESARIO APERTURA DE PROCESO	
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 OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	ENVIO DE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS AREAS RESPONSONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DE L SCI	DIRECCION	01/04/2025	18/12/2025	CARGO DEL MEMORANDO ENTREGADO A LAS AREAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	

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 EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EL O LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES ANTES DE SU CONTRATACION CON EL ESTADO	DIRECCION, RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	18/12/2025	MEMO SOLICITANDO LA INFORMACION RESPECTIVA A RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO SOBRE LA VERIFICACION Y RELACION DE FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE PUEDAN ESTAR IMPEDIDOS DE 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.	DIFUNDIR POR CORREO ELECTRONICO, WHATSSAP DE LA INSTITUCION, SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION PARA CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL DE UE	RESPONSABLE DEL SCI, UNIDAD DE PLANIFICACION	01/04/2025	18/12/2025	ENVIOS DE LOS CUADROS DE AVANCE POR CORREO Y WHATSSAP U OTRO MEDIO A TODO EL PERSONAL DE LA UE	
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 ARCHIVISTICO DE LA UE	DIRECCION, ENCARGADO(A) DE ARCHIVO DE LA EEA. ANDENES	01/04/2025	18/12/2025	REMITIR PLAN ARCHIVISTICO DE LA UE	
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.	SOLICITAR EL PDP Y LISTADOS DE PERSONAL QUE DENTRO DE ESTE RUBRO SERA CAPACITADO CONSIDERANDO QUE ESTE PROCESO LO REALIZA UNICAMENTE EL PLIEGO E INVOLUCRA A TODAS LAS UE	DIRECCION, RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	18/12/2025	RESOLUCION DEL PDP PLIEGO, LISTADOS Y CONTENIDOS DE LAS CAPACITACIONES DONDE FIGURE PERSONAL DE LA EEA. ANDENES CUSCO	

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 REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COORDINAR CON ADMINISTRACION DEL PLIEGO PARA DETERMINAR LA INFORMACION REGISTRADA DE FUNCIONRIOS O SERVIDORES QUE ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS	DIRECCION, ADMINISTRACION	15/04/2025	18/12/2025	DOCUMENTO SOLICITANDO AL PLIEGO LA INFORMACION SOBRE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INCLUIDOS EN EL SIREC	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	QUE EL AREA DE FORMULACION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ALCANCEN EL POI Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO EL CUADRO DE NECESIDADES VINCULADO A LOS PRODUCTOS	DIRECCION, PLANIFICACION PRESUPUESTO	15/04/2025	18/12/2025	DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO DEL CUADRO DE NECESIDADES VINCULADO AL POI Y A LOS PRODUCTOS DE LA EEA. ANDENES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DOCUMENTO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO Y EVALUAR SI CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS Y METAS	DIRECCION, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/04/2025	18/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION REMITIDO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	
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	REALIZACION DE TALLER PARA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS, SOLICITUD DE CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS.	DIRECCION, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	15/04/2025	18/12/2025	ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, TEMAS TOCADOS EN CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS, LISTA 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		
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.	ACTA DE REVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS E IDENTIFICACION QUE AFECTAN A LOS PRODUCTOS	DIRECTOR, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	24/03/2025	29/03/2025	ACTA DE REVALUACION	
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.	FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS LLENADOS DE ACUERDO A LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RESPONSABLE AREA DE PRODUCCION Y SERVICIOS	24/03/2025	29/03/2025	FORMATOS LLENADOS , EDITADOS Y FIRMADOS COMO USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE DATOS	
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.	COORDINAR CON EL PLIEGO, SOBRE ACCIONES DE FISCALIZACION POSTERIOR Y APLICARLO A LA EEA.ANDENES	DIRECTOR	15/04/2025	15/12/2025	DOCUMENTO QUE NOS ALCANCE EL PLIEGO AL RESPECTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	LA ESTACION EXPERIMENTAL IMPLEMENTA CADA DOCUMENTO O RECOMENDACION FORMULADA EN EL PERIODO POR EL ORGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCION, ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DE DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL	01/04/2025	18/12/2025	INFORME ENVIADOS CON FIRMA DE DIRECCION SOBRE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	
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.	COORDINACION CON SEDE CENTRAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIRECCION	01/04/2025	18/12/2025	INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD	

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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	LOS REPORTES DEL SCI DONDE FIGURA LAS PROBLEMATICAS, RECOMENDACIONES DE MEJORA, ETC, REFERIDAS A LOS PLANES DE ACCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	DIRECCION COMO TITULAR DEL SCI	15/04/2025	18/12/2025	REPORTE DE PLANES DE ACCION ANUAL DONDE FIGURA LAS PROBLEMATICAS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	LAS AREAS RESPECTIVAS IMPLEMENTAN TODAS LAS RECOMEDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO	DIRECCION CON RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	18/12/2025	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	
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.	LA ENTIDAD CUMPLIRA CON EL 90 % COMO MINIMO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCION	28/03/2025	18/12/2025	REPORTE DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS, MEMO A AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL Y SEGUIMIENTO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA

DNI: 29657862

Código de entregable N°: 110174

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA

DNI: 29657862

Página 6 de 6

Fecha de aprobación: 31/03/2025 08:27 AM