

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2021** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ** identificado(a) con DNI N° **41569548**

El evaluador de este reporte es ALEX DARIO ABAD ESCALANTE.

miércoles, 17 de febrero de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2021

| 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/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE PARTICIPAN DE MANERA ACTIVA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PCC | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDAD DE ADMINISTRACION | 15/02/2021 | 31/12/2021 | DOCUMENTO FIRMADO | SEMESTRAL |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD. | ELABORAR LINEAMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO POR FALTAS GRAVES | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 15/02/2021 | 30/06/2021 | RESOLUCION DIRECTORAL APROBADO | ANUAL |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD. | REGISTRO DE CONSULTA DE MANERA MENSUAL DE LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL DEL PCC EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 15/02/2021 | 31/12/2021 | REPORTES MENSUALES | MENSUAL |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL. | DOCUMENTO MENSUAL QUE EVIDENCIE SI HA EXISTIDO REGISTRO CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS (SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS). | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 15/02/2021 | 31/12/2021 | MEMORANDO FIRMADO Y APROBADO | MENSUAL |

| 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 | EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS . | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE EL PCC NO EJECUTA OBRAS PUBLICAS | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO | 15/02/2021 | 31/03/2021 | MEMORANDO FIRMADO Y APROBADO ANUAL | |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ

DNI: 41569548

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

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE

DNI: 10224157