

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 **2022** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **MARIA CAROLINA GINA ISRAEL PALACIOS** identificado(a) con DNI N° **07230436**

El evaluador de este reporte es MIGUEL ANGEL PLASENCIA GIL.

jueves, 21 de abril de 2022

Subgerencia de Prevención e 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 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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORACIÓN DOCUMENTOS REFERIDOS A LA DIRECTIVA INTERNA SOBRE SANCIONES , DESTITUCION Y DESPIDO POR FALTAS SEGÚN NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE (SE ENCUENTRA EN PROCESO)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	30/09/2022	RESOLUCION DIRECTORAL	PROCESO INICIADO EN BASE AL ANALISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	SEGUIMIENTO A TRAVES DE DOCUMENTACION INTERNA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/01/2022	30/09/2022	MEMORANUDUMS, CORREOS Y/O INFORMES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	DOCUMENTO QUE SUSTENTE QUE LA MEDIDA NO ES APLICABLE POR LA NATURALEZA DEL PROGRAMA DADO QUE NO GENERA RECURSOS PROPIOS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	01/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTO	



Firmado digitalmente por
ISRAEL PALACIOS Maria
Carolina Gina FAU
20524605903 hard
Fecha: 2022.04.21 08:46:55
-05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MARIA CAROLINA GINA ISRAEL PALACIOS

DNI: 07230436



Firmado digitalmente por
PLASENCIA GIL Miguel Angel
FAU 20524605903 hard
Fecha: 2022.04.21 08:22:34
-05'00'

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

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL PLASENCIA GIL

DNI: 18897060