

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

**0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
LIMA - LIMA - LA MOLINA
AÑO 2019**

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		
SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS CON LA INCLUSIÓN DEL CURSO DE CONTROL INTERNO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	SECRETARÍA GENERAL	21/10/2019	29/11/2019	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2019 DEL MINAGRI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE SECRETARÍA GENERAL.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	30/12/2019	INFORME DE REALIZACIÓN DE CURSO, CON LISTA DE ASISTENCIA QUE INCLUYA A LA TOTALIDAD DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA GENERAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL DEL MINAGRI QUE INCLUYE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2019	31/01/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, INCLUYENDO LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. LA MODIFICACIÓN RELATIVA A LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL SERÁ DE APLICACIÓN A TODO EL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO.	

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 CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIVULGACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL (RIS) DEL MINAGRI A TODO EL PERSONAL.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/02/2020	14/02/2020	CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL MINAGRI COMUNICANDO LA MODIFICACIÓN DEL RIS, PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	SE CURSARÁ COMUNICACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RIS A TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	UTILIZACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	30/10/2019	30/09/2020	RESOLUCIONES, ACTAS Y/O MEMORANDOS MEDIANTE LOS CUALES SE DA CUENTA QUE LA ALTA DIRECCIÓN TOMA DECISIONES EN BASE A INFORMACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN FILE CON INFORMACIÓN DE: A) EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI. B) LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. C) EVIDENCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	SECRETARÍA GENERAL	30/10/2019	30/09/2020	FILE CON INFORMACIÓN DEL SCI.	



JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
 Firma del **MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA**

DNI: **00515732**

Código de entregable N°: 3206



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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA**

DNI: **43326954**

Página 2 de 2

Fecha de aprobación: 29/10/2019 03:51 PM