

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 **2019** de la entidad **PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA** cuyo(a) titular es **EDIM GALVANI DAVILA CAJO** identificado(a) con DNI N° **27689270**

El evaluador de este reporte es JAIME CHAVEZ PEREZ.

martes, 29 de octubre de 2019

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

3378 - PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA
CAJAMARCA - JAEN - JAEN
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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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, EN EL PRESENTE AÑO.	SE DICTARÁ UN CURSO DENOMINADO ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	OFICINA DE PERSONAL - RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/04/2020	INFORME DE REALIZACION DE CHARL, CON LA LISTA DE ASISTENCIA	INFORME N° 212-2019-MINAGRI-PEJSIB-OA-OP
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	PARA REMEDIAR ESTE DEFICIENCIA SE DIFUNDO LA R.M. N° 517-2017-MINAGRI, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA SECTORIAL N° 07-2017-MINAGRI	DIRECCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE ASESORIA LEGAL	15/10/2019	16/10/2019	R.M. N° 517-2017-MINAGRI, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA SECTORIAL N° 07-2017-MINAGRI	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 003-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA -MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 0048-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA-CSCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS 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.	EL PEJSIB DICTARA UN CURSO DENOMINADO SISTEMA DE CONTROL DE INTERNO, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES O RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PEJSIB 2019	OFICINA DE PERSONAL - RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/04/2020	INFORME DE REALIZACION DE CURSO DE CAPACITACION, CON LISTA DE ASISTENCIA QUE INCLUYA A LA TOTALIDAD DE SERVIDORES DEL ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	-INFORME N° 212-2019-MINAGRI-PEJSIB-OA-OP -MEMORÁNDUM N° 434-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE DESIGNÓ AL SERVIDOR LUIS MENOR CARRASCO QUIEN PERMANENTEMENTE, VA SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y DAR SOPORTE A LOS DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCION EJECUTIVA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION	23/10/2019	24/10/2019	- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 308-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, DE FECHA JAÉN 23 DE OCTUBRE DE 2019	-INFORME N° 0265-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA-CSCI



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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	LA ENTIDAD PEJSIB NOMBRARÁ UNA COMITÉ INSTITUCIONAL, QUE SE ENCARGUE DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	DIRECCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION EJECUTIVA	25/10/2019	25/10/2019	RESOLUCION DIRECTORAL N° 312-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE DE FECHA 25-10-2019	INFORME N° 264-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA-CSCI
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.	LA ENTIDAD DESIGNARÁ UNA COMISIÓN TÉCNICA QUE MODIFICARA EL RIT INCLUYENDO EN SU TIPIFICACIÓN CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEL PEJ	RECURSOS HUMANOS Y ASESORIA LEGAL	01/11/2019	31/12/2019	QUE MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 470-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA-CSCI Y MEMORÁNDUM N° 0604-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA-CSCI	INFORME N° 212-2019-MINAGRI-PEJSIB-OA-OP
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	LA ENTIDAD PEJSIB PUBLICARÁ EN PÁGINA WEB, LOS INFORMES DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PEJSIB	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO	19/09/2019	31/12/2020	MEMORANDUM N° 002-2019-MINAGRI-PEJSIB-OPPS-SPP	INFORME N° 188-2019-MINAGRI-PEJSIB-OPPS-SPP
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA ALTA DIRECCIÓN A UTILIZADO EL DIAGNOSTICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL SCI COMO INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES GERENCIALES PARA LA MEJORA CONTINUA DEL PEJSIB	DIRECCION EJECUTIVA	16/10/2019	31/12/2020	MEMORANDUN N° 434-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE RESOLUCION DIRECTORAL N° 308-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE	INFORME N° 254-2019-MINAGRI-PEJSIB-DOA - CSCI



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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SE DESIGNARÁ UN RESPONSABLE QUE SE ENCARGARÁ DE EMITIR COMUNICADOS VÍA INTRANET O INTERNET EN PCS PERSONAL DE CADA FUNCIONARIO Y SERVIDOR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN EJECUTIVA - RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/12/2020	RESOLUCION DIRECTORAL N° 308-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE DEL 23-10-2019 PANTALLAZOS DE PCS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, DONDE LA ENTIDAD INFORMA EN FORMA SEMESTRAL SOBRE ¿LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI¿ EN FORMA TRIMESTRAL	INFORME N° 212-2019-MINAGRI-PEJSIB-OA-OP

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: EDIM GALVANI DAVILA CAJO

DNI: 27689270



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable del Sistema de Implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JAIME CHAVEZ PEREZ

DNI: 27072501

