

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

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA
LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL AUTORIZARÁ LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA AL EQUIPO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	30/11/2022	CERTIFICADOS DE ASISTENCIA DE LOS CURSOS SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME S MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AÑO 2022	GERENCIA GENERAL	01/02/2022	30/06/2022	MEMORANDUM N° 032-2022-IIAP-OPP - MEMORANDUM N° 048-2022-IIAP-OPP INFORME N° 001-2022 IIAP-GG INFORME N° 002-2022 IIAP-GG	NINGUNO
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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CARTA DE GERENCIA GENERAL A LOS RESPONSABLES DE OFICINAS OTROGAN RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL 100% - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORME DE ÑLA OPP SOBRE OFICINA SQUE HAN CUNDO CON EL 100 DE LA MEDIDASD E REMEDIA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE LA OPP CARTA DE RECONOCIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL.	

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 TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO APROBADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN ACTOS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTOSERES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUINCIONES.	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN POSIBLES INFLUE CIAS DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DEL IIAP	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	

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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO NO GENERARAN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR CADA PRODUCTO	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS EN LA QUE SE CONSIGNA UN MÍNIMO DE 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA SOBRE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/03/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EN LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2022, EL NIVEL DE MADUREZ FUE EL 72.73 % . EN JULIO SE HARÁ LA EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE Y SE TOMARAN LAS ACCIONES PARA ALCANZAR EL 90 %	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/11/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE EVALUACIÓN ANUAL SCI PERIODO 2022	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	INFORMES MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y DE LOS DEMÁS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	GERENCIA GENERAL	01/02/2022	30/11/2022	MEMORANDUM N° 032-2022-IIAP-OPP - MEMORANDUM N° 048-2022-IIAP-OPP , INFORME N° 001-2022 IIAP-GG INFORME N° 002-2022 IIAP-GG	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL IIAP

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI: 05220064

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARLON JAVIER ORBE SILVA

DNI: 05245679