

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 2024

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2024 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	MEMORANDO DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, Y ESTE A SU VEZ A GERENCIA GENERAL, ALCANZANDO LA PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2024 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/05/2024	15/06/2024	MEMORIA DE LA CAPACITACIÓN, ADJUNTANDO: CORREO DE INVITACIÓN U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN, PANTALLAZOS DE ASISTENCIA AL EVENTO, INVITACIÓN AL EXPOSITOR(ES), RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS. LA CAPACITACIÓN PUEDE SER VIRTUAL. PARTICIPARAN DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	COTIZACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN FORMA VIRTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18/03/2024	30/03/2024	CORREO DE LA OPP A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN	GERENCIAL GENERAL	30/03/2024	15/04/2024	MEMORANDO DE LA GERENCIA GENERAL A LA OPP AUTORIZANDO ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO MEDIANTE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	REALIZACIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL IIAP	UNIDAD DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE LA REALIZACIÓN DEL CURSO, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS.	LA CAPACITACIÓN PUEDE SER VIRTUAL. PARTICIPARAN DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL II SEMESTRE 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL II SEMESTRE 2023, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL INDICANDO QUE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL SE REALIZÓ AL 100% DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL SE REALIZÓ AL 100% DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO.	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INFORME DE LA UFP QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO SE ENCUENTREN IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME DE LA UFP A LA OA DEMOSTRANDO LA VERIFICACIÓN REALIZADA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, QUE NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INFORME QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VINCULO LABORAL (CAS Y PERMANENTES) DURENTE LOS MESES EN LOS QUE SE REALIZÓ EL PROCESO DE COINTRATACIÓN DEL PERSONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CONTENIENDO EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VINCULO LABORAL (CAS Y PERMANENTES) DURANTE LOS MESES EN LOS QUE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AL PERSONAL, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	COMUNICADO DE GERENCIA GENERAL DIFUNDIDO POR CORREO O SITRADO, INFORMANDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DURANTE EN EL AÑO 2023 Y 2024.	GERENCIA GENERAL	15/04/2024	15/05/2024	COMUNICADO DE GERENCIA GENERAL DIFUNDIDO POR CORREO O SITRADO.	

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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA UFP ACREDITANDO LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PDP AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	30/05/2024	INFORME DE LA UFP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN QUE ACREDITE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP AÑO 2023, EN MÁS DEL 80% DE LAS PROGRAMADAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN EL SIREC A TODOS LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2024	30/05/2024	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A GERENCIA GENERAL DANDO A CONOCER LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES QUE MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA SOBRE LOS REGISTROS LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS DE LA PARTIDA DE CONSULTORÍA EN EL AÑO 2023 Y 2024.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	19/04/2024	30/05/2024	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE HAN PRESTADO SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL AÑO 2023, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL CIERRE ANUAL 2023.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	01/04/2024	30/06/2024	OFICIO N° 048-2024-IIAP-PE NINGUNO	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	17/06/2024	MEMORANDO N° 094-2024-IIAP/PE/GG	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTACIÓN EN MÁS DEL 50% DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A GERENCIA GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN MÁS DEL 50% DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS AÑO 2023	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PRESENTARÁ A GERENCIA GENERAL EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS EN EL AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINSTRACIÓN A GERENCIA GENERAL ADJUNTANDO EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSA DEL AÑO 2023.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE ALCANZÓ EL GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 83.33%.	GERENCIA GENERAL	02/04/2024	31/07/2024	REPORTE DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN SCI.	

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