

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 CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO** cuyo(a) titular es **RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA** identificado(a) con DNI N° **01323959**

El evaluador de este reporte es FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ.

jueves, 28 de noviembre 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 CONTROL

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	ALMACENES NO ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN FÍSICA Y SANITARIA DE LAS SEMILLAS	GESTIONAR MAYORES RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ALMACENES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS	COORDINACIÓN DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA PUNO	07/01/2020	15/12/2020	N° DE ALMACENES IMPLEMENTADOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	DEMORA EN LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS POR PARTE DE ARES	IMPLEMENTAR PERSONAL PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS	COORDINADOR DEL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS	07/01/2020	20/08/2020	N° DE CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD EMITIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLA CON AGRICULTORES ORGANIZADOS E INSTITUCIONES	DETERMINAR LA DEMANDA REAL CONSIDERANDO EL STOCK DE SEMILLAS DE ALMACÉN	COORDINACIÓN DE SEMILLAS	07/01/2020	18/12/2020	INFORME DE EXISTENCIA DE SEMILLAS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLA CON AGRICULTORES ORGANIZADOS E INSTITUCIONES	INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE SEMILLA	COORDINACIÓN DE SEMILLA	27/01/2020	18/12/2020	INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FALTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	IMPLEMENTAR CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	DIRECTOR DE LA EEA Y OPP - ILLPA PUNO	07/01/2020	18/12/2020	N° DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN DE SEMILLAS	07/01/2020	30/12/2020	INFORMES Y N° DE KILOS DE SEMILLAS VENDIDAS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO SE CONTROLA OPORTUNAMENTE PLAGAS ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES	IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS Y REALIZAR EL CONTROL DE ACUERDO A CALENDARIO AGRÍCOLA PARA LAS CONDICIONES DE LA REGIÓN PUNO	COORDINACIÓN DE SEMILLAS Y ADMINISTRACIÓN	07/01/2020	30/12/2020	- N° DE ORDENES DE SERVICIO - N° DE ORDENES DE COMPRA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO SE EFECTÚA OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS (ARES)	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS CONSIDERANDO LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR ARES	COORDINACIÓN DE SEMILLAS	07/01/2020	30/12/2020	N° DE EXPEDIENTE DECLARADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (VARIEDADES Y CATEGORÍAS) NO ACORDE A LA DEMANDA	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA	COORDINACIÓN DE SEMILLAS Y OPP (ESTUDIOS AGROECONOMICOS)	07/01/2020	30/12/2020	PROGRAMACIÓN DE DEMANDA	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


M.Sc. RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA

DNI: 01323959

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ
ADMINISTRADOR (E)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021