

## **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 ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **PEDRO CIRILO MAMANI QUISPE** identificado(a) con DNI N° **23897355**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

viernes, 29 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**

**0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO**  
**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**  
**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 SEMILLAS DE CALIDAD	CONTAR CON UN GRAN VOLUMEN DE STOCK DE SEMILLAS.	REPLANTEAR LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.	DDTA Y EEA.	20/01/2020	30/12/2020	METODOLOGÍA APROBADA. N° DE MEDIOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DEMORA EN LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS POR PARTE DE ARES Y/U ORGANISMO CERTIFICADOR, RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CALIDAD.	IMPLEMENTACIÓN CON PERSONAL PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	-DGIA -COORDINADOR DEL ÁREA DE REGULACIÓN EN SEMILLAS -UNIDAD DE PRESUPUESTO	10/01/2020	20/07/2020	N° DE CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD EMITIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	EN ALMACENES NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS MISMOS, (CAPACITADOS EN MANEJO DE ALMACÉN) TANTO EN SEMILLA GENÉTICA COMO OTRAS CATEGORÍAS	GESTIONAR RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN ALMACENES QUE CONOZCAN DIRECTIVAS VIGENTES	UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIRECCIÓN EEA	20/01/2020	18/12/2020	N° DE PERSONAS CAPACITADAS EN MANEJO DE ALMACÉN	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLAS A TRAVÉS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y DE STOCKS DE SEMILLAS EN LAS EEA.	DETERMINAR DEMANDA REAL CONSIDERANDO EL STOCK DE SEMILLAS DE ALMACÉN.	EEA Y (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	10/03/2020	18/12/2020	- METODOLOGÍA ELABORADA Y APROBADA. - PROGRAMACIÓN DE DEMANDA. - ACTAS DE COMPROMISO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	DDTA Y EEA	20/01/2020	30/12/2020	N° DE KILOS DE SEMILLAS VENDIDAS.	

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 SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN EL MANEJO DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS.	OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA OPERATIVA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y PERSONAL CAPACITADO QUE TIENE LA EEA. ANDENES A FIN PERMITIR UN MEJOR MANEJO DEL CAMPO SEMILLERO.	-EQUIPO DE PATRIMONIO Y PRODUCCIÓN BAJO EL MANDO DEL DIRECTOR DE LA EEA	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE INFORMES EMITIDOS Y DOCUMENTOS DE LOS ACTUADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS ¿ARES U ORGANISMO CERTIFICADOR.	MONITOREAR LA SOLICITUD OPORTUNA DE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR	LA DIRECCIÓN Y ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DE CADA EEA	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE EXPEDIENTES DECLARADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO HAY INTERÉS DE LOS PRODUCTORES Y AGRICULTORES EN PARTICIPAR DE LAS REUNIONES PARA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	EEA ANDENES Y DDTA DE LA EEA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	13/03/2020	18/12/2020	- Nº DE PARTICIPANTES. - LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES. - ACTAS DE COMPROMISO FIRMADAS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CONTROLA LAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES OPORTUNAMENTE.	CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EEA. ANDENES E IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO E IDÓNEO	- DDTA - DIRECTORES DE EEA - ESPECIALISTA DE PRO-DUCCIÓN DE CADA EEA	10/01/2020	18/12/2020	Nº DE CAPACITACIONES RECIBIDAS EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CUENTA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	IMPLEMENTAR A LA EEA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	- DDTA - DIRECTOR DE EEA - OPP	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 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 SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	IMPLEMENTAR A LA EEA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS. ELABORAR PROTOCOLOS PARA ESTANDARIZAR EN LOS ALMACENES DE LAS EEA, EL CONTROL DE LA CALIDAD	-DDTA -OPP -DIRECTORES DE EEA	20/01/2020	18/12/2020	EQUIPOS Y PROTOCOLOS ELABORADOS Y APROBADOS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (ESPECIES Y CATEGORÍAS) NO ACORDE A LA DEMANDA REAL.	REPLANTEAR LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	EEA Y (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	10/01/2020	18/12/2020	- METODOLOGÍA ELABORADA Y APROBADA. - PROGRAMACIÓN DE DEMANDA. - ACTAS DE COMPROMISO	

  
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTO

Nombre y Apellidos: PEDRO CIRILO MAMANI QUISPE

DNI: 23897355

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

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106