

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 **INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA** cuyo(a) titular es **JORGE LUIS MAICELO QUINTANA** identificado(a) con DNI **N° 33429798**

El evaluador de este reporte es MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES.

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA
LIMA - LIMA - LA MOLINA
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	ALMACENES NO ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS.	PROPONER UN PROTOCOLO DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA ALMACENES DE SEMILLAS.	¿DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA) ¿ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA)	06/01/2020	18/12/2020	PROTOCOLO APROBADO	
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.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	27/01/2020	30/12/2020	METODOLOGÍA APROBADA.	
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.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS EEA EN RELACIÓN A LOS PLAZOS Y REQUISITOS PARA ELABORAR LAS SOLICITUDES A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS Y/U ORGANISMO CERTIFICADOR.	¿DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA) ¿ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA)	06/01/2020	12/06/2020	NÚMERO DE PROFESIONALES CAPACITADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	PROPONER UN PROTOCOLO DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA ALMACENES DE SEMILLAS.	¿DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA) ¿ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA)	20/01/2020	11/12/2020	PROTOCOLO APROBADO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	REPLANTEAR LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	06/01/2020	18/12/2020	METODOLOGÍA ELABORADA Y APROBADA. PROGRAMACIÓN DE DEMANDA.	

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 POR CADA EEA SOBRE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON QUE CUENTAN PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CADA EEA E IMPLEMENTAR.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	20/01/2020	11/12/2020	NUMERO DE INFORMES EMITIDOS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	27/01/2020	30/12/2020	TASA DE INCREMENTO POSITIVA DEL VOLUMEN DE SEMILLAS VENDIDAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS EEA EN RELACIÓN A LOS PLAZOS Y REQUISITOS PARA ELABORAR LAS SOLICITUDES A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS Y/U ORGANISMO CERTIFICADOR.	¿DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA) ¿ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA)	20/01/2020	11/12/2020	¿Nº DE CAPACITACIONES. ¿LISTA DE ASISTENCIA.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES EN 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.	ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA)	06/01/2020	18/12/2020	- NUMERO DE PARTICIPANTES. -LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	ELABORAR PROTOCOLOS PARA ESTANDARIZAR EN LOS ALMACENES DE LAS EEAS, EL CONTROL DE LA CALIDAD, PUREZA Y VIGOR DE LAS SEMILLAS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	06/01/2020	18/12/2020	PROTOCOLOS APROBADOS.	



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	PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	CAPACITAR A LOS ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DE CADA EEA E IMPLEMENTAR A LAS EEAS CON PERSONAL CAPACITADO. MONITOREAR A LAS EEAS SOBRE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS Y SOBRE ATENCIONES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES DE LAS EEA	06/01/2020	18/12/2020	- N° DE CAPACITACIONES. - LISTA DE ASISTENCIA.	
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.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	06/01/2020	18/12/2020	- METODOLOGÍA ELABORADA Y APROBADA. - PROGRAMACIÓN DE DEMANDA.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL INIA

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798



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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES

DNI: 09298149