

## **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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN** cuyo(a) titular es **KENNEDY PACIFICO FARJE ALVA** identificado(a) con DNI **N° 08668547**

El evaluador de este reporte es ROSA MIRIAM APARCANA GARCIA.

miércoles, 30 de octubre 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**

**4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN**

**SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO**

**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 COMERCIALIZACI ÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DECLARACIONES E INSTRUCCIONES INOPORTUNAS DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS - ARES U ORGANISMO CERTIFICADOR (CORESE)	MONITOREAR LAS SOLICITUD OPORTUNA DE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD DE SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR (ARES/CORESE)	DIRECCIÓN, ESPECIALISTA DE ARES.	29/05/2020	30/06/2020	NUMERO DE INSCRIPCIONES , EXPEDIENTES DECLARADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESCASES DE AGUA PARA LA SEGUNDA CAMPAÑA DE SIEMBRA DE SEMILLEROS.	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA LA TEMPORADA DE ESCASES DE AGUA	DIRECCION, ADMINISTRACIÓN, ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN	31/03/2020	30/06/2020	NUMERO DE RESERVORIOS EN SERVICIO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS A TRAVÉS DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN, CRUCE DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y STOCK DE SEMILLAS. 	REALIZAR DOS REUNIONES DE CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS PARA VER LA DEMANDA ACTUAL DE SEMILLAS. ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DEMANDA .	UNIDAD DE TRANFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCION	31/03/2020	30/04/2020	NUMERO DE REUNIONES DE CONCERTACION, ESTADÍSTICA, STOCK DE SEMILLAS, CALENDARIO DE SIEMBRA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE EQUIPO Y MAQUINARIAS ADECUADAS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MAQUINARIA ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	ESPECIALISTA EN SEMILLAS, DIRECCION, OPP	30/04/2020	30/06/2020	NUMERO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 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	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	AREAS DE : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA , PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	31/03/2020	29/05/2020	KILOS DE SEMILLAS VENDIDOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LA PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA (VARIEDAD Y CATEGORÍA) NO ACORDE A LA DEMANDA DEL PRODUCTOR	REALIZAR DOS REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA OBTENER LA DEMANDA REAL DE SEMILLAS QUE NECESITA	UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGIA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCION	29/05/2020	30/06/2020	NUMERO DE REUNIONES, NUMERO DE PRODUCTORES METODOLOGIA ELABORADA Y APROBADA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN EL MANEJO DE CAMPO DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS	- PROGRAMAR DOS CAPACITACIONES A ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. - IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL ÁREA DE SEMILLAS.	UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN	30/04/2020	31/07/2020	NUMERO DE CAPACITACIONES , LISTA DE ASISTENCIAS, PATS	

  
**Ing. Kennedy P. Farje Alva**  
 DIRECTOR  
 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA "EL PONTON" - SAN MARTIN  
 Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: DIRECTOR  
 Nombre y Apellidos: KENNEDY PACIFICO FARJE ALVA  
 DNI: 08668547

  
 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
 Cargo: ADMINISTRADOR  
 Nombre y Apellidos: ROSA MIRIAM APARCANA GARCIA  
 DNI: 21800035