

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 PUCALLPA - UCAYALI** cuyo(a) titular es **MIGUEL VASQUEZ MACEDO** identificado(a) con DNI N° **00066649**

El evaluador de este reporte es **ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA**.

jueves, 28 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

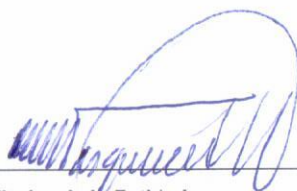
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA
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		
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	- PODRÍA REDUCIR LA DEMANDA POR DISTORSIONES DEL MERCADO.	ADECUACION A LOS CAMBIOS DE PREFERENCIA DEL USUARIO Y PROMOCIONAR EL USO DE SEMILLA DE CALIDAD.	DDTA / RESPONSABLE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	- PODRÍA REDUCIR LA DEMANDA POR DISTORSIONES DEL MERCADO.	MEJORAR LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL.	DIRECCION DE LA EEA PUCALLPA	01/01/2020	31/12/2020	ACTA DE ACUERDOS	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	-PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DE LA SEMILLA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESAMIENTO Y MANEJO.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.	DIRECCION / ADMINISTRACION	01/01/2020	31/12/2020	INFORME Y EXPEDIENTE TECNICO	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	-PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DE LA SEMILLA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESAMIENTO Y MANEJO.	RENOVACION DE EQUIPOS.	DIRECCION / ADMINISTRACION	01/01/2020	31/12/2020	PECOSAS, INFORME Y EXPEDIENTE TÉCNICO	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	-PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE SEMILLAS POR FACTORES CLIMÁTICOS EXTREMOS.	ADECUADA EJECUCION DEL PLAN DE SIEMBRA.	DDTA / RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	01/03/2020	31/12/2020	INFORME ANUAL	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	-PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE SEMILLAS POR FACTORES CLIMÁTICOS EXTREMOS.	IMPLEMENTACION Y EJECUCION ADECUADA DEL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	DDTA / RESPONSABLE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	01/03/2020	31/12/2020	INFORME ANUAL E INFORME DE SUPERVISION	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA Y DOCUMENTACION CIENTIFICA	-PODRÍA HABER BAJA ADOPCIÓN Y APLICABILIDAD DEL MATERIAL TÉCNICO.	MAYOR DIFUSION DE LA TECNOLOGIAS OFERTADAS.	DDTA / UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES Y/O MATERIALES DIVULGATIVOS.	

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		
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA Y DOCUMENTACION CIENTIFICA	-PODRÍA HABER RESTRICCIONES DE LOGISTICA Y PRESUPUESTO	GESTIONAR LA ADECUADA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL Y SOLICITAR FONDOS ADICIONALES.	UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/01/2020	31/12/2020	OFICIOS, RESOLUCIONES E INFORMES.	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA Y DOCUMENTACION CIENTIFICA	-PODRÍA NO SER ADECUADAS LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS MODERNOS PARA LA AGRICULTURA.	DIRECCION, UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION	01/01/2020	31/12/2020	PROYECTO DE INVERSION	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA Y DOCUMENTACION CIENTIFICA	-PODRÍA NO SER ADECUADAS LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS	ENTRENAMIENTO CONTINUO DEL PERSONAL TECNICO.	DIRECCION Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	31/12/2020	INFORME Y CERTIFICADO.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649



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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA

DNI: 21142095