

## **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 SANTA ANA-JUNIN** cuyo(a) titular es **JOSE ALFONSO TERAN ROJAS** identificado(a) con DNI N° **26683019**

El evaluador de este reporte es CESAR ALFONSO ALAYO HUAMAN.

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**

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

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.	GESTIONAR MAYORES RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ALMACENES CON MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS.	DDTA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO	06/01/2020	18/12/2020	Nº DE ALMACENES IMPLEMENTADOS CON MAQUINARIA Y EQUIPOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	BAJA DE UN GRAN VOLUMEN DE STOCK DE SEMILLAS.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR MASIVAMENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)	27/01/2020	30/12/2020	MENOR VOLUMEN SE SEMILLAS ALMACENADAS (KARDEX DE LA EEA)	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DEMORA EN LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS POR PARTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR, COMO DEL ANÁLISIS DE CALIDAD.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	-DGIA -COORDINADOR DEL ÁREA DE REGULACIÓN EN SEMILLAS -UNIDAD DE PRESUPUESTO	06/01/2020	12/06/2020	Nº DE CERTIFICADOS Y ANÁLISIS DE CALIDAD EMITIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS. LO QUE PERMITIRÁ UNA MEJOR ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	08/01/2020	18/12/2020	- Nº DE PARTICIPANTES. -LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	



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.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR MASIVAMENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)	27/01/2020	30/12/2020	Nº DE KILOS DE SEMILLAS VENDIDAS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	CAPACITAR A ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EEA E IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA	06/01/2020	18/12/2020	- Nº DE ÓRDENES DE SERVICIO - Nº DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR CON LA MEJORA DE LA APLICACIÓN A LA NORMATIVIDAD	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA - ARES	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE REUNIONES	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN EL MANEJO DEL CAMPO DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS	INCREMENTAR LAS ÁREAS DE CULTIVO	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	25/01/2020	11/12/2020	Nº DE DOCUMENTOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CONTROLA LAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES OPORTUNAMENTE	CAPACITAR A ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EEA E IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO	- DDTA - DIRECTOR DE EEA -ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN	06/01/2020	18/12/2020	- Nº DE ÓRDENES DE SERVICIO - Nº DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CONTROLA LAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES OPORTUNAMENTE	COMPRA OPORTUNA DE INSUMOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS.	-DIRECTOR DE LA EEA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA OA	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE ÓRDENES DE COMPRA	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CUENTA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO.	IMPLEMENTAR EN LA EEA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA	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	NO SOLICITAR OPORTUNAMENTE AUTORIZACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS ¿ARES U ORGANISMO CERTIFICADOR.	SOLICITAR OPORTUNAMENTE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR	LA DIRECCIÓN Y ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA EEA	20/01/2020	11/12/2020	Nº DE EXPEDIENTES DECLARADOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD, PUREZA Y VIGOR DE LAS SEMILLAS (PODER GERMINATIVO)	GESTIONAR MAYORES RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ALMACENES CON MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS.	DDTA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO	06/01/2020	18/12/2020	Nº DE ALMACENES IMPLEMENTADOS CON MAQUINARIA Y EQUIPOS	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (ESPECIES Y CATEGORÍAS) NO ACORDE A LA REALIDAD.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS, LO QUE PERMITIRÁ UNA MEJOR ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	06/01/2020	18/12/2020	- Nº DE PARTICIPANTES. -LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	RESISTENCIA DE PRODUCTORES EN PARTICIPAR EN LAS REUNIONES TÉCNICAS PARA DETERMINAR DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS DE CONCERTACIÓN, CON EL FIN DE DETERMINAR LA DEMANDA	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	06/01/2020	18/12/2020	Nº DE PARTICIPANTES. -LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CESAR ALFONSO ALAYO HUAMAN

DNI: 20400036