

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 **2020** 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 JORGE JUAN GANOZA RONCAL.

martes, 28 de abril de 2020

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 2020

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		
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	1.- QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EL FLUJO DE TRABAJO. ASIMISMO, QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO LA LIBERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DDTA	25/05/2020	31/12/2020	1.- APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTO. 2.- NORMATIVIDAD QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN.
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	2.-DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRAZABILIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES.	FOMENTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PRELIMINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADAPTACIÓN Y EFICIENC. AGRONOMICAS).ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIB.	DGIA/DDTA	25/05/2020	31/12/2020	1.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 2.- SOFTWARE PARA LOS REPORTES DE BASE DE DATOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN.


Ing. Jorge Gálvez Ríos
GERENTE GENERAL
Instituto Nacional de Innovación Agraria

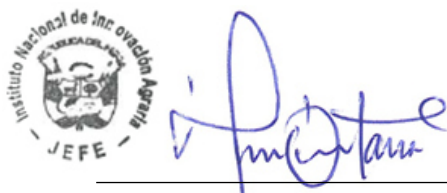


Código de entregable N°: 8415

Página 1 de 2

Fecha de aprobación: 28/04/2020 08:59 AM

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		
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	3.- QUE NO SE LOGRE LA ÓPTIMA ARTICULACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	DGIA/DDTA/ DSMEEA	25/05/2020	31/12/2020	1.- DESARROLLO DE EVENTOS DE ARTICULACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE PROMUEVAN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 2.- ACTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE RECIBIÓ LA SENSIBILIZACIÓN.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN.



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: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110