

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 **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.

jueves, 30 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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS I OBSERVACIONE
		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.	PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN	25/05/2020	31/12/2020	1.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 2.- INFORMES DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS APROBADOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SI EJECUCIÓN.
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	2.-DIFICULTAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DEL FLUJO DE INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES.	IMPULSAR Y PROMOVER QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN CADA ETAPA DEL FLUJO Y TRAZABILIDAD ESTÉN COMPLETOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN	25/05/2020	31/12/2020	1.- REMITIR INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA CORRESPONDIENTE AL FLUJO DE LA TRAZABILIDAD. 2.- REPORTES DE BASE DE DATOS TRIMESTRALES.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SI EJECUCIÓN.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
E.E.A. SANTA ANA - JUNÍN

Adm. Cesar Alayo Huaman
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CESAR ALFONSO ALAYO HUAMAN

DNI: 20400036