

## **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 **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.

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**

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

**SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO**

**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.	PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTÍN	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 SU 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 EL PORVENIR - SAN MARTÍN	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 SU EJECUCIÓN.

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.	FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE PROMUEVA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTÍN	25/05/2020	31/12/2020	1.- PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ARTICULACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE PROMUEVAN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS EEA. 2.- ACTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE RECIBIO LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN.


  
**Ing. Kennedy P. Farje Alva**  
 DIRECTOR  
 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA "EL PORVENIR" - SAN MARTÍN

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