

## **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 ILLPA - PUNO** cuyo(a) titular es **RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA** identificado(a) con DNI N° **01323959**

El evaluador de este reporte es FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ.

miércoles, 29 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**

**0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO**

**PUNO - PUNO - PUNO**

**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.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	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.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	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 VARIETADES 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.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	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 RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO



DR. TEODOSIO JUANCA MAMANI  
DIRECTOR (a)


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: RENE ALFREDO PINAZO HERENCIA

DNI: 01323959

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA



Ing. Fernando Ruelas Enriquez  
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021