

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA** cuyo(a) titular es **BLANCA AURORA ARCE BARBOZA** identificado(a) con DNI N° **10568617**

El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.

viernes, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

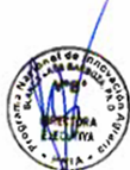
6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMO PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA, PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PNIA	01/12/2019	30/09/2020	ACTAS SUCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO 1) ACTA N° 005-2019-CD DEL 20.12.2019, ACUERDA APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 2) ACTA N°001-2020, DEL 11/06/2020 (SESIÓN VIRTUAL), APRUEBA GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DE LA FECHA FINAL DE DESEMBOLSOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS, ASI COMO EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 Y 3) ACTA N°001-2020, DEL 22.07.2020 (SESIÓN NO PRESENCIAL)		EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						1) INFORMES DE GESTION DEL PNIA, CON EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL CIERRE DE CADA MES, SE COORDINA Y VALIDA CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES Y SE PRESENTA A LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNIA Y A LAS INSTANCIAS DE DIRECCIÓN DEL INIA, CONCORDANTE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE INHABILITADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO -RNSDD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	15/11/2019	30/09/2020	MEMORANDUM N° 054-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DO, DEL DIRECTOR DE OPERACIONES A LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION PARA QUE IMPLEMENTE LA MEDIDA DE REMEDIACION CONTENIDA EN EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION		EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						1) LA UNIDAD DE ADMINISTRACION, MEDIANTE INFORME N° 621- 2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA E INFORME N° 090-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-UA-EABID, INFORMA SOBRE LA REVISIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO A SETIEMBRE 2020. 2) CON INFORME N° 129-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA; INFORME N° 012-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-UA-EABID; INFORME N° 002-2020-MINAGRI-INIA-UA-EABM COMUNICA LA REVISIÓN DE ENERO 2020.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A UN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PROGRAMA, EN LO QUE CORRESPONDA SU APLICACIÓN, TAREA QUE SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL SCI DEL INIA.	DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PNIA	11/11/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 052-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DO DEL 12 DENOVIEMBRE 2019, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA JEFA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTIENEN CLÁUSULAS DE PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CORRUPTAS, FRAUDULENTAS, COLUSORIAS, COERCITIVAS U OBSTRUCTIVAS Y SANCIÓN (RESCINDIR CONTRATO).	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/11/2019	30/09/2020	MEMORANDUM N° 053-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DO, DEL DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PNIA A LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE REMITA UN MMEORANDUM MULTIPLE A CADA CONSULTOR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PNIA HACIENDO ENFASIS EN LAS CLÁUSULAS DE PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CORRUPTAS, FRAUDULENTAS, COLUSORIAS, COERCITIVAS U OBSTRUCTIVAS Y SANCIÓN, BAJO SANCIÓN DE RESCINDIRLOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDUM MULTIPLE N° 035-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, PARA LOS CONSULTORES DEL PNIA HACIENDO ENFASIS EN LA CLÁSUSULA 14. FRAUDE Y CORRUPCION DE LOS CONTRATOS VIGENTES, BAJO SANCION DE RESCISION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO E INFORME N° 161-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, INDICANDO QUE ESTA IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PUBLICA, PARA LOS CONSULTORES CONTRATADOS POR EL PNIA, COORDINA SU PROGRAMACIÓN EL RESPONSABLE DEL SCI DE INIA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	13/11/2019	30/09/2020	A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE OPERACIONES, SE TRAMITÓ EL OFICIO N° 847-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE,DEL 13.11.20219, SUSCRITO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL PNIA DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DEL INIA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA INCLUSION DEL PNIA EN LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACION DEL INIA.		EN PROCESO



de entregable N°: 13087



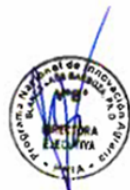
Página 5 de 22



Fecha de aprobación: 30/10/2020 01:31 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE OPERACIONES, SE TRAMITÓ EL OFICIO N° 561-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE DEL 30.09.2020, SUSCRITO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL PNIA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSIDERAR AL PNIA EN SU PROGRAMACION DE CAPACITACIÓN PARA EL PRESENTE AÑO, SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS CONSULTORES CONTRATADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	11/11/2019	30/09/2020	REPORTE DE ENVIO VÍA CORREO ELECTRONICO A TODO EL PERSONAL Y LA PRESENTACION EN POWER POINT DEL CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDUM N° 055-2019-MINAGRI-INIA.PNIA-DO, DEL DIRECTOR DE OPERACIONES DIRIGIDO A LA JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS, PARA COMUNICAR A LOS CONSULTORES LA IMPORTANCIA DEL SCI.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS CONSULTORES CONTRATADOS CON ROLES DE DIRECCIÓN, GESTIÓN Y/ COORDINACIÓN U OTRO NIVEL QUE COLABORAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	13/11/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA EL REPORTE DE LA PÁGINA WEB, DE ENTIDAD EDUCATIVA OBTENIDA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN, ESCASA OFERTA DE CAPACITACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.		EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
  						A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE OPERACIONES SE TRAMITÓ EL OFICIO N° 847-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, DEL 13.11.20219., SUSCRITO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO SE INCLUYA AL PNIA EN LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACION DEL INIA EN EL CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORA DE LOS RECURSOS FÍSICOS DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	PODRÍA EXCEDER EL PLAZO PREVISTO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS 9 ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS -EEA, PRIORIZADAS CON INFRAESTRUCTURA MEJORADA, DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 9 EEA PRIORIZADAS CON INFRAESTRUCTURA MEJORADA, DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO,	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN	02/12/2019	30/09/2020	INFORME DE SUPERVISION AL MES DE SETIEMBRE DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA CANAAN-AYACUCHO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS				INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA SANTA RITA- AREQUIPA		
						1) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SAN ROQUE- LORETO., 2) SE ADJUNTA TAMBIEN EL ACTA DE RECEPCION DEOBRA DE LA EEA VISTA FLORIDA- LAMBAYEQUE (EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO- FINANCIERO DE CIERRE) A CARGO DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DESIGNADO PARA TAL FIN.		
						INFORME DE SUPERVISION AL MES DE SETIEMBRE, DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA (PARTE 1)		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OFICIO N° 524-2020-MINAGRI-PNIA-DE, REMITE EL EXPEDIENTE TECNICO-FINANCIERO DE CIERRE DE OBRA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA EEA EL PORVENIR-SAN MARTIN Y OFICIO N° 545-2020-MINAGRI-PNIA-DE, REMITE EL EXPEDIENTE TECNICO-FINANCIERO DE CIERRE DE OBRA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA EEA ILLPA-PUNO Y EN CURSO EL EXPEDIENTE DE LA EEA VISTA FLORIDA.		
						INFORME DE SUPERVISION AL MES DE SETIEMBRE, DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA PUCALLPA-UCAYALI		
						INFORME DE SUPERVISION AL MES DE SETIEMBRE DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA SAN ROQUE-IQUITOS Y SANTA ANA-JUNIN.		




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME DE SUPERVISION AL MES DE SETIEMBRE, DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA (PARTE 2)		
						REPORTE ACUMULADO DEL EQUIPAMIENTO DE 13 EEA: EQUIPOS DE LABORATORIO, MAQUINARIA AGRICOLA Y VEHICULOS		
MEJORA DE LOS RECURSOS FÍSICOS DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	PODRÍA NO LLEGAR A UN 80% EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE CHINCHA	MONITOREAR EL PROCESO DE SELECCIÓN HASTA SU ADJUDICACIÓN Y SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EEA CHINCHA	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN	15/01/2020	31/12/2020	CONTRATO N° 115-2020-PNIA-BID, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFTRAESTRUCTURA DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LA EEA CHINCHA, DEL 11.09.2020	EN PROCESO	
						ACTA DEL COMITE DE EVALUACIÓN DEL 07.08.2020, QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION A LOS TRES PROPUESTAS Y RECOMIENDA LA ADJUDICACION		

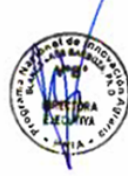


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CARTA N° 464-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, DEL 11.08.2020, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO.		
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA	PODRÍA EXCEDERSE EL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA" E "IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL", ACTUALMENTE EN PROCESO DE SELECCIÓN, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS LUEGO DEL TERMINO DEL ESTADO DE EMERGENCIA	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CONSULTORÍAS "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA" E "IMPLEMENTACION DEL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL"	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INIA-UAFSI	01/08/2020	30/09/2020	CONTRATO N° 105-2020-PNIA-BID, DEL 05.08.2020, PRIMERA ADENDA FIRMADA EL 07.08.2020 DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL (CDP), EN LA SEDE CENTRAL. OFICIO N° 429-2020MINAGRI-INIA-GG; INFORME N° 147-2020-OA E INFORME N° 116-2020-INIA-OA-UI CON LA CONFORMIDAD DEL PLAN COVID 19 Y DEL PLAN Y CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL (CDP), EN LA SEDE CENTRAL.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CONTRATO N° 099-2020-PNIA-BID, ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA, SUSCRITO EL 01.07.2020. SE ADJUNTA RESUMEN DE CONTRATO CON ENTREGABLES		
						CARTA N° 023-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO-UAFSI E INFORME N° 152-2020-MINAGRI-INIA-GG-OA-UI CON LA CONFORMIDAD A LA ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO N° 099-2020-PNIA-BID, ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA, SUSCRITO EL 01.07.2020.		
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA	SE PRESENTARÍA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO SUSCRITO, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA Y LAS MEDIDAS PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INIA - UAFSI	04/05/2020	30/09/2020	CONTRATO N° 038-2020-PNIA-BID IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO, Y CUATRO ADENDAS (03 DE AMPLIACION DE PLAZO, UNA DE MODIFICACION DEL PRODUCTO 2 Y UNA DE REEMPLAZO DE PERSONAL CLAVE	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DOCUMENTOS QUE EXPRESAN LA CONFORMIDAD DEL PRIMER PRODUCTO (OFICIO N° 275- 2020- MINAGRI-INIA-GG_) Y PRODUCTO FINAL, CON LO CUAL SE CULMINA EL SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO (CARTA N° 020-2020-MINAGRI-INIA- PNIA-DO-UAFSI) 1ERA PARTE DEL INFORME N° 147-2020		
						DOCUMENTOS QUE EXPRESAN LA CONFORMIDAD DEL PRIMER PRODUCTO (OFICIO N° 275- 2020- MINAGRI-INIA-GG) Y PRODUCTO FINAL, CON LO CUAL SE CULMINA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO (CARTA N° 020-2020-MINAGRI-INIA- PNIA-DO-UAFSI) 2DA PARTE DEL INFORME N° 147-2020		



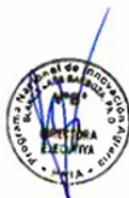
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTÍAS (ETAPA DE CIERRE)	HABRÍA RESTRICCIONES EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CIERRE DE BECAS POR INTERRUPTIÓN, POR LA DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DE DESEMBOLSOS POR PARTE DE LOS BECARIOS, AL HABERSE CANCELADO LAS PASANTÍAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA A NIVEL MUNDIAL	ACCIONES DE MONITOREO A LOS BECARIOS (VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, VISITAS DOMICILIARIAS, OTROS) PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTES DE CIERRE POR INTERRUPTIÓN.	UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN-UPMSI	31/03/2020	30/09/2020	RESOLUCIONDE DIRECCION EJECUTIVA DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS		EN PROCESO
PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTÍAS (ETAPA DE CIERRE)	HABRÍA DEMORA EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CIERRES DE BECAS CULMINADAS, POR EL RETRASO EN EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE GASTOS POR PARTE DE LOS BECARIOS QUE SUSTENTAN EL INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO.	ACCIONES DE MONITOREO A LOS BECARIOS (VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, VISITAS DOMICILIARIAS, OTROS) PARA CONTAR CON LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL EXPEDIENTES DE CIERRE POR CULMINACIÓN.	UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN-UPMSI	16/03/2020	30/09/2020	RESOLUCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA EMITIDAS ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y EL DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF - CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2018 - GRUPO 3		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA EMITIDAS ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y EL DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF - CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2018 - GRUPO 2		
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA EMITIDAS, ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y EL DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF - CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2018 - GRUPO 1		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA EMITIDAS ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y EL DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF - CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2017		
						RESOLUCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA EMITIDAS ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y EL DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF DE CIERRE POR CULMINACION		



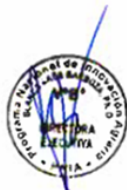
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		
						RESOLUCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		



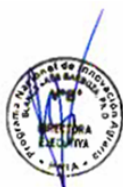
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	
						RESOLUCIONES DE DIRECTORALES DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	
						RESOLUCIONES DE DIRECTORALES DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						RESOLUCIONES DE DIRECTORALES DE CIERRE POR CULMINACION DE BECAS DEL AÑO 2019 EMITIDAS , ADJUNTAN EL INFORME TÉCNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF OTORGADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		
						RESOLUCIONES DIRECTORALES EMITIDAS EN EL PERIODO, ADJUNTAN INFORME TECNICO FINANCIERO (ITF)MDE UPMSI Y EL LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION, DE CIERRE POR CULMINACION		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA ADJUNTA EL INFORME TECNICO FINANCIERO (ITF) DE UPMSI Y DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA LA CONFORMIDAD LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL ITF .		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO OBSTANTE EL REINICIO DE ACTIVIDADES SEGUN FASES APROBADAS POR EL PODER EJECUTIVO, LA CONTINUIDAD DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, INCIDEN EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.	SE VIENE EFECTUANDO ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, EL CUAL HA SIDO AMPLIADO HASTA FEBRERO DE 2021 CON UN PERIODO DE CIERRE A MAYO DE 2021..



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617

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

Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 09183898