

## **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 **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.

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**

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**


**AÑO 2020**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

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 ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCIÓN DE LA UE DEBE VELAR PORQUE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR DE ESTACION	25/10/2019	30/09/2020	ACTA DE REUNIONES Y LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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 Y CAPACITAR AL COORDINADOR DEL SCI, A EFECTO DE QUE REALICE ADICIONALMENTE A SUS FUNCIONES, LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UE.	DIRECTOR DE ESTACIÓN	18/09/2019	18/09/2019	MEMORANDUM N° 089	IMPLEMENTADA

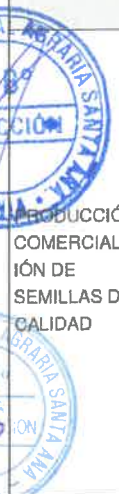


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION	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.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN EL CAPÍTULO VIII ¿DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES¿, UNA OBLIGACIÓN REFERIDA A: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	18/11/2019	31/12/2019	R.J. 309-2019		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.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA REALIZACIÓN DE 2 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2020	07/07/2020	RESOLUCIÓN JEFATURAL 0081-2020 Y PPT PRESENTADO POR LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	EL COORDINADOR DEL SCI DEBERÁ PUBLICAR TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS DE LA UNIDAD EJECUTORA (PERIÓDICO MURAL, INTRANET, O CORREO ELECTRÓNICO) A TODO EL PERSONAL	COORDINADOR DEL SCI	04/11/2019	06/03/2020	ACTAS DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	-INCLUIR EN EL POI 2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNA ACTIVIDAD GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (INDUCCIÓN A DIRECTORES)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2020	30/09/2020	RGG 007-2019.INIA.GG, OFICIO N° 222-2019.MINAGRI.INIA.EEA. SA.J.D/OPP-0017		EN PROCESO
						RGG-007-2019.INIA.GG		

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	-REFORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO APROBADO CON RESOLUCION G.G. N° 0007-2019-INIA-GG, A PARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2019	20/05/2019	RGG N° 007-2019-INIA.GG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	EMITIR UN OFICIO A LA SEDE CENTRAL INFORMANDO QUE PARA EL PRESENTE AÑO NO SE VIENEN EJECUTANDO OBRAS.	DIRECCION - ADMINISTRACION - ABASTECIMIENTOS	17/08/2020	30/09/2020	OFICIO N° 427 Y OFICIO N° 520		EN PROCESO
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.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O PLAN DE CAPACITACIÓN, UN CURSO TALLER SOBRE EL SCI Y CONTROL INTERNO PARA EL COORDINADOR DEL SCI, ADMINISTRADOR Y DIRECTOR DE LA UE Y PERSONAL QUE SE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	28/10/2019	06/03/2020	LISTADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL, E INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA, FOTOS		IMPLEMENTADA
						INFORMES Y FOTOS		



## 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			
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	RESISTENCIA DE PRODUCTORES EN PARTICIPAR EN LAS REUNIONES TÉCNICAS PARA DETERMINAR DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS DE CONCERTACIÓN, CON EL FIN DE DETERMINAR LA DEMANDA	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	20/05/2019	30/09/2020	ENTREGABLE - RESISTENCIA DE PRODUCTORES - DEMANDA SEMILLAS DE CALIDAD		IMPLEMENTADA
						LINEAMIENTOS DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DEMANDA TECNOLÓGICA DE CULTIVOS		
						LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRODUCTORES DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DE CULTIVOS		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (ESPECIES Y CATEGORÍAS) NO ACORDE A LA REALIDAD.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS, LO QUE PERMITIRÁ UNA MEJOR ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	20/05/2019	30/09/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE PRODUCTORES		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	CAPACITAR A ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EEA E IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO.	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y REUNIONES EXTRAORDINARIAS		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR CON LA MEJORA DE LA APLICACIÓN A LA NORMATIVIDAD	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA - ARES	20/05/2019	30/09/2020	LEY 27262		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			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA.	SENSIBILIZAR PERMANENTEMENTE A LOS PRODUCTORES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS, LO QUE PERMITIRÁ UNA MEJOR ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	20/05/2019	30/09/2020	LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACION		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN EL MANEJO DEL CAMPO DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS	INCREMENTAR LAS ÁREAS DE CULTIVO	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN)	20/05/2019	30/09/2020	OFICIO DE RESPUESTA AL ENTREGABLE 3		IMPLEMENTADA
						REQUERIMIENTO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PECOSAS DE INSUMOS Y MATERIALES		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SOLICITAR OPORTUNAMENTE AUTORIZACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS ¿ARES U ORGANISMO CERTIFICADOR.	SOLICITAR OPORTUNAMENTE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR	LA DIRECCIÓN Y ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA EEA	20/05/2019	30/09/2020	INFORME DE RESPUESTA AL ENTREGABLE 3		IMPLEMENTADA
						FORMATOS DE INSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SEMILLEROS DE LOS CULTIVOS		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CONTROLA LAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES OPORTUNAMENTE	CAPACITAR A ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EEA E IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO.	- DDTA - DIRECTOR DE EEA -ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN	20/05/2019	30/09/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRODUCTORES EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A NIVEL DEL AMBITO DEL INIA		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CONTROLA LAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES OPORTUNAMENTE	COMPRA OPORTUNA DE INSUMOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS.	-DIRECTOR DE LA EEA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA OA.	20/05/2019	30/09/2020	INFORMES DEL ÁREA DE PROTECCIÓN VEGETAL		IMPLEMENTADA
						OFICIOS DE CONTRATA DE PERSONAL POR TERCEROS		



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			
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DEMORA EN LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS POR PARTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR, COMO DEL ANÁLISIS DE CALIDAD.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	-DGIA -COORDINADOR DEL ÁREA DE REGULACIÓN EN SEMILLAS -UNIDAD DE PRESUPUESTO	03/01/2020	03/01/2020	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS LABORES DE CAMPO		
						INFORME DEL ENTREGABLE 3		
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO SE CUENTA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO.	IMPLEMENTAR EN LA EEA CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	- DDTA - DIRECTOR DE LA EEA	20/05/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA EXPEDIENTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA		IMPLEMENTADA
						MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		
						INFORME DE RESPUESTA AL ENTREGABLE 3		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ALMACENES NO ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS.	GESTIONAR MAYORES RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ALMACENES CON MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS.	DDTA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO	20/05/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO Y REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA FORMATOS DE TÉRMINOS DE REFERENCIA, COTIZACIONES Y OTROS		
						INFORME DEL ENTREGABLE 3		

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			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD, PUREZA Y VIGOR DE LAS SEMILLAS (PODER GERMINATIVO).	GESTIONAR MAYORES RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ALMACENES CON MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS	DDTA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO	20/05/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA ORDENES DE COMPRA		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR MASIVAMENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)	20/05/2019	30/09/2020	ACTA DE REUNIONES		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	BAJA DE UN GRAN VOLUMEN DE STOCK DE SEMILLAS.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR MASIVAMENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DDTA (UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)	20/05/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA KARDEX DE MOVIMIENTO DE SEMILLAS		IMPLEMENTADA
						KARDEX DE MOVIMIENTO DE SEMILLAS		
						SE ADJUNTA KARDEX DE MOVIMIENTO DE SEMILLAS		
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIETADES 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	15/04/2020	30/09/2020	R.J- 138-2016-INIA		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			
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	15/04/2020	30/09/2020	R.J. 138-2016-INIA		IMPLEMENTADA
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 SANTA ANA - JUNIN	15/04/2020	30/09/2020	R.J. 138-2016		IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	1.- DIFICULTAD EN IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO POR INIA REFERIDO A LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMAS.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REPORTE PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO POR INIA PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN	20/05/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA PROYECTOS DE INVESTIGACION RECURSOS GENETICOS - BANCOS DE GERMOPLASMA		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			
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	2.- POCA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES (REGIONALES Y LOCALES) DE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES (REGIONALES Y LOCALES) SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN	20/05/2019	30/09/2020	ACTA DE ENTENDIMIENTO		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION JEFATURAL Nº. 092-2020-INIA		
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	3.- POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN	20/05/2019	30/09/2020	CONTRATACION DE PERSONAL RREGG		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA	REALIZAR UN CRONOGRAMA DE EVENTOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE PERMITA LA PERSONAL CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACORDE A LAS NORMAS DE IMPLMENTACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

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

*Ing. José A. Terán Rojas*  
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019

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

*Adm. César Alayo Huamán*  
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