

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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es **JORGE MARINO CANTA VENTURA** identificado(a) con DNI N° **33409148**

El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASANOVA.

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**

07 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS

NO 2020

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			
LTURA GANIZACION	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ VERIFICAR, QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA PUBLICADO LA RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO INIA.	DIRECTOR	01/11/2019	30/09/2020	LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ VERIFICAR, QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA PUBLICADO LA RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO INIA.		IMPLEMENTADA
LTURA GANIZACION	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBE VELAR POR QUE LA INFORMACIÓN QUE MANEJA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIRECTOR	02/12/2019	30/09/2020	LA UNIDAD EJECUTORA DEBE VELAR POR QUE LA INFORMACIÓN QUE MANEJA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD CUMPLA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.		IMPLEMENTADA
LTURA GANIZACION	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.	CONSULTAR DE FORMA MENSUAL AL MODULO DE REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO DE SERVIR	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/09/2020	CONSULTAR DE FORMA MENSUAL AL MODULO DE REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO DE SERVIR		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			
URANIZACION	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 PARA QUE SE DEDIQUE A SENSIBILIZAN, CAPACITAR, ORIENTAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECTOR	01/11/2019	30/09/2020	DESIGNAR, Y CAPACITAR AL COORDINADOR DEL SCI PARA QUE SE DEDIQUE A SENSIBILIZAN, CAPACITAR, ORIENTAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.		IMPLEMENTADA
URANIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	DIFUNDIR Y APLICAR LA DIRECTIVA INSTITUCIONAL N°001-2009-INIA-SG/J "DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE DENUNCIAS" R.J. 91-2009-INIA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/09/2020	DIFUNDIR Y APLICAR LA DIRECTIVA INSTITUCIONAL N°001-2009-INIA-SG/J "DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE DENUNCIAS" R.J. 91-2009-INIA		IMPLEMENTADA
URANIZACION	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 INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN EL CAPITULO VIII DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES, UNA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA	02/12/2019	30/09/2020	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN EL CAPITULO VIII DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES, UNA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 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			
JRA NIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA O POR ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y RESPONSABLE DE COMUNICACIONES SI LO HUBIERA.	02/12/2019	30/09/2020	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA O POR ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.		IMPLEMENTADA
JRA NIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/12/2019	30/09/2020	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.		IMPLEMENTADA
JRA NIZACION	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.	REALIZAR DOS CHARLAS DE SENSIBILIZAN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	30/09/2020	REALIZAR DOS CHARLAS DE SENSIBILIZAN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA		IMPLEMENTADA
JRA .NIZACION	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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECTOR	02/12/2019	30/09/2020	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI		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			
JRA NIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	RE FORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO APROBADO CON RES.DE GERENCIA 0007-2019-INIA-GG, APARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA	02/12/2019	30/09/2020	RE FORMULAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO APROBADO CON RES.DE GERENCIA 0007-2019-INIA-GG, APARTIR DEL HITO 2 DEL INICIO DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.		IMPLEMENTADA
JRA NIZACION	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 OFICIO AL PLIEGO INIA QUE EN EL PRESENTE AÑO NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS EN LA UNIDAD EJECUTORA	DIRECTOR	02/12/2019	30/09/2020	EMITIR OFICIO AL PLIEGO INIA QUE EN EL PRESENTE AÑO NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS EN LA UNIDAD EJECUTORA		EN PROCESO
JRA NIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	02/12/2019	30/09/2020	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES		EN PROCESO
JRA NIZACION	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.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTAN EL SCI	DIRECTOR	02/12/2019	30/09/2020	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTAN EL SCI		IMPLEMENTADA

CCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 15563

Página 4 de 8

Fecha de aprobación: 30/10/2020 09:47 PM

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS	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			
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE DEMANDANTES DE SEMILLAS DE CALIDAD (PRODUCTORES Y AGRICULTORES)	PROGRAMAR EVENTOS CALENDARIZADOS PARA DINAMIZAR INFORMACIÓN Y DETERMINAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	PROGRAMAR EVENTOS CALENDARIZADOS PARA DINAMIZAR INFORMACIÓN Y DETERMINAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD		EN PROCESO
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	FALTA DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (ESPECIES Y CATEGORÍAS)	REPLANTEAR LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	REPLANTEAR LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD.		EN PROCESO
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA DEMANDA REAL Y PROYECTADA DE SEMILLAS DE CALIDAD	CALCULAR LA DEMANDA DEL PÚBLICO OBJETIVO DE DEMANDANTES DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	CALCULAR LA DEMANDA DEL PÚBLICO OBJETIVO DE DEMANDANTES DE SEMILLAS DE CALIDAD		EN PROCESO
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	LIMITACIONES EN EL MANEJO DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS	- PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CADA EEA E IMPLEMENTAR	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	- PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CADA EEA E IMPLEMENTAR		EN PROCESO
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	- PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CADA EEA E IMPLEMENTAR	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	- PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS ESPECIALISTAS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CADA EEA E IMPLEMENTAR		EN PROCESO
SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES	INADECUADO ALMACENAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS	-CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	-CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS		EN PROCESO

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS	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			
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE MONITORIA	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA (EEA)	02/12/2019	30/09/2020	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS		EN PROCESO
ACTIVIDADES DE MONITORIA	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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE
ACTIVIDADES DE MONITORIA	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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE
ACTIVIDADES DE MONITORIA	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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE

PRODUCTOS ESTANDARIZADOS	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			
PRODUCTOS ESTANDARIZADOS 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 REPORTES PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO POR INIA PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE
PRODUCTOS ESTANDARIZADOS 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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE
PRODUCTOS ESTANDARIZADOS 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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE					PENDIENTE

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AVANZANDO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA, LO CUAL HA CAUSADO RETRASOS E IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	SE PRIORIZARÁ ACTIVIDADES REASIGNANDO PRESUPUESTO, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGÍSTICA A LAS ÁREAS QUE DEBEN ATENDER TEMAS URGENTES (IMPORTANTES) A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE MARINO CANTA VENTURA

DNI: 33409148



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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASANOVA

DNI: 17435118