

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 **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 DANIEL USHIÑAHUA RAMIREZ.

viernes, 15 de enero de 2021

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**

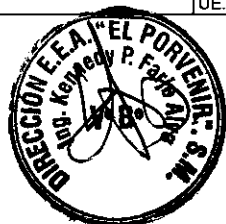
4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

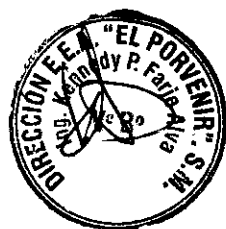
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEBE VELAR PORQUE A INFORMACIÓN QUE SE MANEJA AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UNA ADECUADA TOMA D	DIR/ADM	19/11/2019	30/09/2020	PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN Y CAUTELA DE LA INFORMACIÓN SE DESIGNO A DOS COORDINADORES PARA FOMENTAR QUE SE TOMEN LAS DECISIONES CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD	IMPLEMENTADA	
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 Y CAPACITAR AL COORDINADOR DEL SSI, A EFECTOS QUE REALICE LA FUNCIÓN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UE.	DIR/ADM	09/10/2019	30/09/2020	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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 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° 01-2019-INIA-SG/J "DIFUSION DE CÓDIGO DE ÉTICA DE A FUNCIÓN PÚBLICA. ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS" RJ N° 91	RECURSOS HUMANOS	09/10/2019	30/09/2020	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL INIA	ACTIVIDAD RECURRENTE	IMPLEMENTADA
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.	INCLUIR EN EL RIT EN EL CAPITULO VIII "DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES" - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	30/09/2020	ACTUALIZACIÓN DEL RIT	SE ACTUALIZÓ EL RIT EN APLICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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).	INCLUIR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/12/2019	30/09/2020	SE INCORPORO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN EL REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERADO DEL SIAF		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 LA UNIDAD EJECUTORA LA REALIZACIÓN DE DOS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	RECURSOS HUMANOS	29/10/2019	30/09/2020	SE SOLICITA PONENTE PARA CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA COORDINADORA DEL SSI PUBLICARÁ TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DEL PERIÓDICO MURAL, INTERNET Y/O CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SSI.	COORDINADORA SSI	20/12/2019	30/09/2020	COORDINACIÓN DE INFORMACION DEL SCI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REFORMULAR CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 07-2009-INIA. EFECTUAR LA INDUCCIÓN A DIRECTORES EN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (TAREA 10 DE POI 2020)	RECURSOS HUMANOS	20/12/2019	30/09/2020	REFORMULAR CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 07-2009-INIA.		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 SEDE CENTRAL INFORMANDO QUE NO SE VIENE EJECUTANDO OBRAS EN NUESTRA UNIDAD EJECUTORA.	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/10/2019	30/09/2020	NO APLICA	NO CORRESPONDE	NO APLICABLE



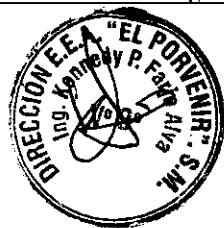
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 DEL PERSONAL O PLAN DE CAPACITACIÓN CURSO TALLER SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL COORDINADOR DEL SSI, ADMINISTRADOR, DIRECTOR Y PERSONAL QUE SE DESIGNE.	DIRE/ADM	20/12/2019	30/09/2020	DESIGNACION DE PARTICIPANTES AL CURSO TALLER	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

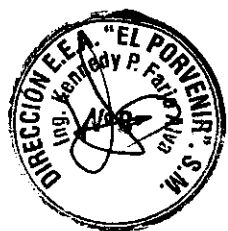
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LA PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA (VARIEDAD Y CATEGORÍA) NO ACORDE A LA DEMANDA DEL PRODUCTOR	REALIZAR DOS REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA OBTENER LA DEMANDA REAL DE SEMILLAS QUE NECESITA	UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCION	30/11/2019	30/09/2020	REALIZAR DOS REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA OBTENER LA DEMANDA REAL DE SEMILLAS QUE NECESITA	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			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS A TRAVÉS DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN, CRUCE DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y STOCK DE SEMILLAS.	REALIZAR DOS REUNIONES DE CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS PARA VER LA DEMANDA ACTUAL DE SEMILLAS. ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DEMANDA .	UNIDAD DE TRANFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCION	30/11/2019	30/09/2020	REALIZAR DOS REUNIONES DE CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS PARA VER LA DEMANDA ACTUAL DE SEMILLAS. ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DEMANDA .	REALIZAR DOS REUNIONES DE CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS PARA VER LA DEMANDA ACTUAL DE SEMILLAS. ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DEMANDA .	EN PROCESO
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	LIMITACIONES EN EL MANEJO DE CAMPO DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS	- PROGRAMAR DOS CAPACITACIONES A ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. - IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL ÁREA DE SEMILLAS.	UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN	30/11/2019	30/09/2020	CAPACITACIONES A ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	PROGRAMAR DOS CAPACITACIONES A ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. IMPLEMENTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL ÁREA DE SEMILLAS.	IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESCASES DE AGUA PARA LA SEGUNDA CAMPAÑA DE SIEMBRA DE SEMILLEROS.	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA LA TEMPORADA DE ESCASES DE AGUA	DIRECCION, ADMINISTRACIÓN, ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN	30/11/2019	30/09/2020	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA LA TEMPORADA DE ESCASES DE AGUA		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DECLARACIONES E INSTRUCCIONES INOPORTUNAS DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN AL ÁREA DE REGULACIÓN DE SEMILLAS - ARES U ORGANISMO CERTIFICADOR (CORESE)	MONITOREAR LAS SOLICITUD OPORTUNA DE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD DE SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR (ARES/CORESE)	DIRECCIÓN, ESPECIALISTA DE ARES.	30/11/2019	30/09/2020	MONITOREAR LAS SOLICITUD OPORTUNA DE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD DE SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR (ARES/CORESE)	MONITOREAR LAS SOLICITUD OPORTUNA DE AUTORIZACIÓN A LA AUTORIDAD DE SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR (ARES/CORESE)	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			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE EQUIPO Y MAQUINARIAS ADECUADAS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MAQUINARIA ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	ESPECIALISTA EN SEMILLAS, DIRECCION, OPP	30/11/2019	30/09/2020	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MAQUINARIA ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MAQUINARIA ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS	AREAS DE : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA , PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	30/11/2019	30/09/2020	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLA	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLA	EN PROCESO
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	01/07/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ELABORACIÓN	NO APLICABLE
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	01/07/2020	30/09/2020	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.	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.	NO APLICABLE



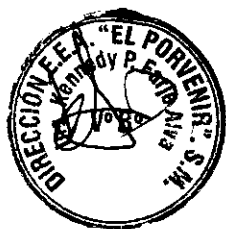
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS 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.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTÍN	22/06/2020	14/08/2020	CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CONSERVAR LOS BANCOS DE GERMOPLASMA PARA ESPECIALISTAS ENCARGADOS	MEMORANDO MULTIPLE N° 005-2020-MINAGRI-INIA-DRGB/DG	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 EL PORVENIR - SAN MARTÍN	01/06/2020	31/08/2020	III INFORME		IMPLEMENTADA
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 EL PORVENIR - SAN MARTÍN	18/09/2020	18/09/2020	EVENO DE CAPACITACION		IMPLEMENTADA
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 EL PORVENIR - SAN MARTÍN	22/06/2020	14/08/2020	CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CONSERVAR LOS BANCOS DE GERMOPLASMA PARA ESPECIALISTAS ENCARGADOS	MEMORANDO MULTIPLE N° 005-2020-MINAGRI-INIA-DRGB/DG	IMPLEMENTADA

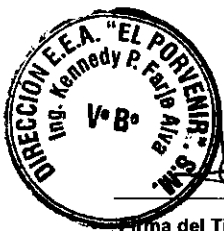


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	1.- NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICO	1.- ELABORAR Y PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	1.- NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICO	2.- CAPACITAR A LAS EEA, RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO ACTUALIZADO,	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	2.- PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS, NO ESTANDARIZADO.	1.- DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTÍN					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA, LO CUAL HA OCACIONADO RETRASOS E IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS 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.





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: DANIEL USHINAHUA RAMIREZ

DNI: 01157099