

## **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 **2021** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO** identificado(a) con DNI N° **23994495**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

lunes, 24 de mayo de 2021

**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**

**0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO**  
**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**  
**AÑO 2021**

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		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	NO HAY ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA PARA LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD.	REMITIR A LA DDTA LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/03/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES A LA DDTA, REMITIENDO LA PROPUESTA DE CAPACITACIONES.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN (BACK UP)	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES Y UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL	01/03/2021	01/06/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES REPORTANDO LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CENTRALIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	PODRÍA EVIDENCIARSE MALA CONDUCTA CIENTÍFICA	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/06/2021	31/12/2021	1. OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES SOLICITANDO A LA DDTA UN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 2. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	CONTAR CON PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS REFERIDOS A LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE LA DRGB SOBRE LA DIRECTIVA QUE REGULA BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/03/2021	31/12/2021	1. INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DRGB. 2. LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER.	

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		
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES REPORTANDO LOS PROFESIONALES CONTRATADOS Y SU PERFIL.	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	FALTA DE PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR TRABAJOS EN INVESTIGACIÓN.	QUE EL DIRECTOR DE LA EEA CUSCO REALICE UNA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE NECESITA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y LO ELEVE A LA DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES DIRIGIDO A LA DDTA, ADJUNTANDO LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE NECESITA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO TENER ÁREAS PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y FALTA DE AGUA PARA RIEGO.	QUE EL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES EXHORTE AL RESPONSABLE PARA QUE COORDINE CON LA JUNTA DE REGANTES PARA LA DOTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES A LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PARA QUE COORDINEN CON LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	SOLICITAR A LA DDTA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA DE SEMILLAS.	DIRECCIÓN DE LA EEA ANDENES	01/06/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. 2. LISTA DE SERVIDORES ASISTENTES AL TALLER.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	EN ALMACENES NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS MISMOS.	CONTRATAR AL PERSONAL CON EL PERFIL ASIGNADO	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES	01/03/2021	31/12/2021	INFORME DETALLADO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES, CON LA VALIDACIÓN DE LOS PERFILES ASIGNADOS Y REPORTE DE CONTRATACIONES.	

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		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	ÁREA DE PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LA EEA ANDENES	01/03/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE LINEAMIENTOS O DIRECTIVA QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	

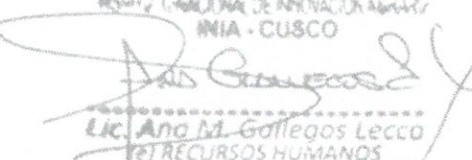
  
 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA  
 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ANDENES CUSCO  
 Mg. Sc. Jorge Gerardo Mendoza Delgado  
 DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad  
responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

  
 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA  
 INIA - CUSCO  
 Lic. Ana M. Gallegos Lecca  
 RECURSOS HUMANOS

V°B° del

Funcionario a Cargo de la UO

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106

1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000