

## 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 ILLPA - PUNO** cuyo(a) titular es **WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCCO** identificado(a) con DNI N° **43805090**

El evaluador de este reporte es **FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ**.

viernes, 21 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**

**0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO**

**PUNO - PUNO - PUNO**

**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	INFORMACIÓN CLARA O ENTENDIBLE, FIDEDIGNA Y CONCRETA.	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR Y SU INFORMACIÓN POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	1.INFORME DE SOLICITUD DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DDTA, 2. LISTA DE ASISTENTES QUE ASISTIERON AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO REAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTO.	INFORME EMITIDO POR LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES QUE SERÁ REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LA DDTA, QUE CONTIENE EL COSTO REAL DE LAS INVESTIGACIONES A REALIZAR EL SIGUIENTE AÑO FISCAL, A FIN QUE SEA TOMADO EN CUENTA EN LA PRÓXIMA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME REMITIDO POR EL DIRECTOR ILLPA DE LA EEA A LA DDTA, ADJUNTANDO EL COSTO DE LAS INVESTIGACIONES PARA SU PROGRAMACIÓN EN EL SIGUIENTE AÑO FISCAL.	
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	CONTAR CON UN PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES Y QUE SERÁ REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LA DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR EEA ILLPA DIRIGIDO A LA DDTA, ADJUNTANDO LA PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN.	

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	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP)	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA Y UNIDAD DE INFORMÁTICA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA REPORTANDO LOS RESULTADOS Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CENTRALIZADO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE ESTOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE	SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO DEL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA COMUNICANDO A LA DDTA LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS ELABORADOS Y PUBLICADOS.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	PODRÍA REPRESENTAR UN CONOCIMIENTO DESFASADO.	FINANCIAMIENTO PARA CONTAR CON EL ACCESO A REVISTAS CIENTÍFICAS.	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO DE LA EEA ILLPA DIRIGIDO A DDTA, CON LA SOLICITUD DE PEDIDO DE INSCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	POSIBLES FACTORES QUE AFECTARÍAN EL RESULTADO.	IMPLEMENTAR Y VERIFICAR LAS FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES	COORDINADORES PIN Y PROGRAMA PRESUPUESTALES DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES SOBRE REGISTRO DE FICHAS TÉCNICAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	DEGRADACIÓN Y POBREZA (NUTRIENTES) DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	ELABORAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS.	

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 SEMILLA DE CALIDAD	DEMORA EN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA SOLICITANDO A SENASA Y A LA SEDE CENTRAL CAPACITACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO.	MAYOR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS.	ADMINISTRADOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PLAN PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FUGA DE PROFESIONALES ADECUADOS POR NO CONTAR CON REMUNERACIONES ADECUADAS Y CONDICIONES DE TRABAJO.	CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA SOBRE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD.	DISTRIBUCIÓN RACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA REMITA A LA DDTA Y DRGB EL PRESUPUESTO MÍNIMO QUE NECESITA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO DESIGNAR A UN RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	NO DESIGNAR A UN RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO DEL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA DESIGNANDO UN RESPONSABLE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO (RO Y RDR) QUE ORIGINA NO PODER CONTRATAR PERSONAL ADECUADO.	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA QUE TENGAN EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA EEA ILLPA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/06/2021	31/12/2021	EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA REMITA UN INFORME A LA DDTA Y DRGB EL PRESUPUESTO MÍNIMO QUE NECESITA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLTA - PUNO  
Ing. WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCCO  
DIRECTOR

---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: WASHINGTON WALTER GOYZUETA  
HANCCO

DNI: 43805090

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLTA - PUNO  
Ing. Fernando Ruelas Enriquez  
ADMINISTRADOR

---

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021