

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 **PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA** cuyo(a) titular es **BLANCA AURORA ARCE BARBOZA** identificado(a) con DNI N° **10568617**

El evaluador de este reporte es CARMEN ROSA HERNANDEZ CALDERON.

martes, 25 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

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

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		
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	GESTIONAR QUE SE PRIORICE LA HABILITACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	RESPONSABLE DE LA UEI	01/06/2021	31/12/2021	NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA.	LA GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA, CULMINA EL 31.05.2021, EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID SE ENCUENTRA CERRADO QUEDANDO POR CUMPLIR LA META DE LA EEA CHINCHA
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	SUPERVISAR EL DESARROLLO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	RESPONSABLE DE LA UEI	01/06/2021	31/12/2021	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO	LA GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA, CULMINA EL 31.05.2021, EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID SE ENCUENTRA CERRADO QUEDANDO POR CUMPLIR LA META DE LA EEA CHINCHA
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	TRAMITAR LA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PENALIDAD AL CONTRATISTA.	RESPONSABLE DE LA UEI	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA	LA GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA, CULMINA EL 31.05.2021, EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID SE ENCUENTRA CERRADO QUEDANDO POR CUMPLIR LA META DE LA EEA CHINCHA





BLANCA ARCE BARBOZA, Ph.D.
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Innovación Agraria-PNIA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617



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

Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA HERNANDEZ CALDERON

DNI: 22196111

