

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 PUCALLPA - UCAYALI** cuyo(a) titular es **MIGUEL VASQUEZ MACEDO** identificado(a) con DNI N° **00066649**

El evaluador de este reporte es ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA.

domingo, 23 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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2021

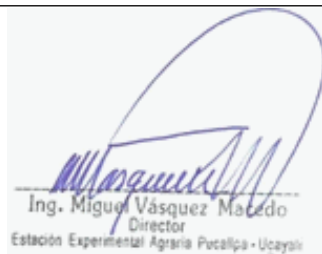
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - 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 PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA A LA DDTA, ADJUNTANDO UNA PROPUESTA DE CAPACITACIONES.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP)	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CENTRALIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	PODRÍA EVIDENCIARSE MALA CONDUCTA CIENTÍFICA	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR Y SU INFORMACIÓN POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	1. OFICIO O MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA SOLICITANDO UN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 2. LISTA DE ASISTENTES AL 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	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECTIVA QUE REGULA 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 PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	1. INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DRGB. 2. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	LIMITADOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS	RESPONSABLE DE LA EEA PUCALLPA REPORTA AL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME REPORTANDO LOS AVANCES LOGRADOS EN CUANTO A DIFUSIÓN	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR, CAPACITAR O EVALUAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA REPORTANDO LOS PROFESIONALES CONTRATADOS Y SU PERFIL.	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO CONTAR CON LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE NUEVAS VARIEDADES	PROMOVER CONTAR CON LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS QUE COADYUVEN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA EEA PUCALLPA	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	04/01/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA SOLICITANDO LINEAMIENTOS	

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		
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO CONTAR CON PAUTAS CLARAS EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PRELIMINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA. AGRONÓMICAS).ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	FOMENTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PRELIMINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA. AGRONÓMICAS).ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	04/01/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA, SOLICITANDO A LOS INVESTIGADORES SE NCUENTREN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO EXISTEN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, SOLICITANDO A LA DDTA TALLERES DE CAPACITACIÓN. 2. LISTA D EASISTENTES AL TALLER DE LA EEA PUCALLPA.	
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO TENGA CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN DETERMINADO PROCESO.	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA PUCALLPA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, SOLICITANDO SE BRINDE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA, RESPECTO A LA DIRECTIVA APROBADA Y/O ACTUALIZADA.	
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA ATENCIÓN A LOS PROCESOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA.	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS NORMATIVOS	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, SOLICITANDO CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA, RESPECTO A LOS ALCANCES DE LA DIRECTIVA APROBADA	

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		
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR LA EEA PUCALLPA SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DDTA. 2. LISTA DE SERVIDORES ASISTENTES AL TALLER.	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	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 PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, DETALLANDO LAS CONTRATACIONES REALIZADAS.	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO NORMATIVA QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	04/01/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE LINEAMIENTO O DIRECTIVA QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FALTA DE DIFUSIÓN POR ESCASO PRESUPUESTO PARA CONTAR CON ACTIVIDADES DEFINIDAS DE DIFUSIÓN.	DISPONER DE PERSONAL CAPACITADO E INMEDIATA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, DIRIGIDO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA LOGRAR LA COBERTURA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PRECISANDO LAS PLAZAS VACANTES DE INVESTIGACIÓN.	
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	NO CONTAR CON GUÍAS METODOLÓGICAS Y/O PROTOCOLOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS LIBERADAS.	PROMOVER CONTAR UNA GUÍA METODOLÓGICA Y/O PROTOCOLO PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA SOLICITANDO A LA DDTA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	

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		
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS Y HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE GENERE COPIA DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, SOBRE EL RESUTALDO DE TENER UNA COPIA DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN BASE Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA-	



Ing. Miguel Vásquez Macedo
Director
Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649



Arturo Cesar Yupari Villacorta
ADMINISTRADOR
Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA

DNI: 21142095