

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 SANTA ANA-JUNIN** cuyo(a) titular es **JOSE ALFONSO TERAN ROJAS** identificado(a) con DNI **N° 26683019**

El evaluador de este reporte es **MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**.

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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
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.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL CIENTÍFICO DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS PUBLICACIONES	IMPLEMENTAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	1. INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA SOLICITANDO A DGIA CAPACITACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA PARA LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. 2. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS.	ELABORAR UN INFORME CON APORTES PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	04/01/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LA DRGB, CON APORTES QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	
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.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DRGB.	

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 SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA REPORTANDO LOS PROFESIONALES CONTRATADOS Y SU PERFIL.	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE ESTOS CONOCIMIENTOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS	RESPONSABLE DE LA EEA SANTA ANA REPORTA AL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA REPORTANDO LOS AVANCES LOGRADOS EN CUANTO A DIFUSIÓN	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	TALLER DE DIFUSIÓN AL PERSONAL	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA SOLICITANDO TALLER DE DIFUSIÓN. 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 SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DETALLADO CON LA VALIDACIÓN DE LOS PERFILES ASIGNADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA EEA Y CONTRATACIONES REALIZADAS.	
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	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/06/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	



Código de control

Página 2 de 2

Fecha de aprobación: 24/05/2021 01:49 PM



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806