

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 **INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA** cuyo(a) titular es **JORGE LUIS MAICELO QUINTANA** identificado(a) con DNI **N° 33429798**

El evaluador de este reporte es JORGE JUAN GANOZA RONCAL.

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

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		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	FALTA DE TIPIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO HASTA LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO.	ELABORAR Y PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	1. DISPOSITIVO LEGAL QUE APRUEBE EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA 2. DOCUMENTO NORMATIVO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	FALTA DE TIPIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO HASTA LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO.	CAPACITAR A LAS EEA RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO.	DDTA	04/01/2021	31/12/2021	1. INFORME SOBRE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 2. LISTA DE ASISTENTES	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS, NO ESTANDARIZADO.	DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	DGIA	04/01/2021	31/12/2021	1) APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 2) REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL.	

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		
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	ESCASO PERSONAL CALIFICADO PARA GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA PARA IDENTIFICAR LAS ACCESIONES PROMISORIAS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE MANERA PERIÓDICA, SEGÚN TEMAS NECESARIOS A FORTALECER.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	1. INFORME DE CAPACITACIÓN. 2. TEMARIO O SILABO DEL CURSO. 3. REGISTRO DE PARTICIPANTES.	
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	ESCASO PERSONAL CALIFICADO PARA GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA PARA IDENTIFICAR LAS ACCESIONES PROMISORIAS.	ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA INCORPORAR PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN MORFO- AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA.	DRGB	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LA DRGB DIRIGIDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL INIA.	
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	FALTA DE MATERIALES E INSUMOS ADECUADOS Y SUFICIENTES POR RECORTE PRESUPUESTAL DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-MEF.	ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL PRESUPUESTO ADECUADO Y PERMANENTE, PARA CONTAR CON LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL GERMOPLASMA.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	INFORME DE LA DRGB DIRIGIDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL INIA.	

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		
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	LOS USUARIOS DE LAS ACCESIONES PROMISORIAS IDENTIFICADAS (AGRICULTORES, INVESTIGADORES, FITOMEJORADORES U OTROS USUARIOS DEL SECTOR AGRARIO), PODRÍAN NO HACER USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	DIFUNDIR LAS ACCESIONES PROMISORIAS A TRAVÉS DE PUBLICACIONES, Y DISPONIBILIZANDO SUS DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL INIA.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	1) UNA PUBLICACIÓN QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE ACCESIONES PROMISORIAS. 2) INFORMES TRIMESTRALES QUE REPORTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL INIA.	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LIMITEN LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMAS.	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADOS DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA.	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	INFORME DE LA DRGB SOBRE PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA.	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR A PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN REFERIDA A ACTIVIDADES DE BANCOS DE GERMOPLASMA. ELABORAR LOS PERFILES DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	DRGB	04/01/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE PERSONAL CONTRATADO (ADJUNTANDO CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, ENTRE OTRO), ASÍ COMO SUS PERFILES.	

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.	DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRAZABILIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES.	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.	DGIA/DDTA	04/01/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE DIRECTIVA ACTUALIZADA	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EL FLUJO DE TRABAJO. ASIMISMO, QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO LA LIBERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DDTA	04/01/2021	20/12/2021	PROPUESTA DE DIRECTIVA PRESENTADA POR LA DDTA	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	QUE NO SE LOGRE LA ÓPTIMA ARTICULACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	DGIA/DDTA/ DSMEEA	04/01/2021	20/12/2021	1. INFORME DE CAPACITACIÓN 2. LISTA DE ASISTENTES AL EVENTO	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ALMACENES NO ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS: PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS	IMPLEMENTACION Y/O ACONDICIONAMIENTOS DE ALMACENES CON CONDICIONES MÍNIMAS DE AMBIENTE Y EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAR SEMILLAS.	DDTA Y EEA	04/01/2021	31/12/2021	ALMACENES IMPLEMENTADOS Y/O ACONDICIONADOS (INFORME Y FOTOGRAFÍAS).	

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	CONTAR CON UN GRAN VOLUMEN DE STOCK DE SEMILLAS EN EL ALMACÉN.	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DDTA Y EEA	04/01/2021	31/12/2021	INFORME CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB, RADIO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	REPLANTEAR LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN.	DDTA Y EEA	01/04/2021	31/12/2021	DIRECTIVA GENERAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD PARA EL INIA.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	DDTA Y EEA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS MÍNIMOS (RELACIÓN)	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS EEA EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS (PLAZOS Y REQUISITOS PARA ELABORAR LAS SOLICITUDES A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS Y/U ORGANISMO CERTIFICADOR).	DDTA Y EEA	01/06/2021	31/12/2021	1. INFORME SOBRE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL ESPECIALISTA DE LAS EEA SOBRE DIRECTIVA GENERAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD PARA EL INIA 2. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	

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.	LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA MANTENER AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIFUSIÓN.	DISPONER DE PERSONAL CAPACITADO E INMEDIATA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES.	DDTA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA LOGRAR LA COBERTURA CON PERSONAL ESPECIALIZADO.	
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	NO CONTAR CON GUÍAS METODOLÓGICAS Y/O PROTOCOLOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS LIBERADAS.	CONTAR UNA GUÍA METODOLÓGICA Y/O PROTOCOLO PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	DDTA	01/06/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE GUÍA Y/O PROTOCOLO	
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.	DDTA, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE RESULTADOS DE LAS COORDINACIONES CON LA UI , RESPECTO A LA COPIA DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN BASE Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
 Luis FAU 20131385994 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 24/05/2021 18:08:44-0500



Firmado digitalmente por:
GAÑOZA RONCAL Jorge Juan
 FAU 20131385994 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 24/05/2021 10:23:45-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL INIA

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110