

## **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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es **JORGE MARINO CANTA VENTURA** identificado(a) con DNI N° **33409148**

El evaluador de este reporte es **ANTONIO QUISPE REYES**.

viernes, 21 de mayo de 2021

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

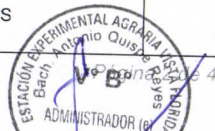
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE**  
**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS**  
**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 VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	1. INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA CUSCO 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.	NO CONTAR CON LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS.	BRINDAR APORTES PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	DIRECCIÓN DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA 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 SOBRE LA DIRECTIVA QUE REGULA BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	1. INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA DRGB. 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	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR A LOS ESPECIALISTAS IDÓNEOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA EPORTANDO 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 VISTA FLORIDA	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITANDO LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR MEJOR SUS FUNCIONES.	
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 GENERAN EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PREKIINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADPTACIÓN Y EFICIENCIA AGRONÓMICAS) ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITANDO A LOS INVESTIGADORES QUE LOS DOCUMENTOS GENERANDOS EN CADA FASE SE ENCUENTREN COMPLETOS, SUSTENTADOS , DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO EXISTEN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA DIRIGIDO A LA DDTA SOOLICITANDO SE BRINDE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA. 2. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER	

Código de entregable



Fecha de aprobación: 21/05/2021 09:14 AM



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 ALTA CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO U OFICIO DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. 2. LISTA DE SERVIDORES ASISTENTES A LA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE ALTA 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 VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, DETALLANDO LA VALIDACIÓN DE LOS PERFILES ASIGNADOS A CARGO Y CONTRATACIONES REALIZADAS.	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE ALTA 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 VISTA FLORIDA	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITANDO, QUE SE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS O DIRECTIVA SOBRE EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	ESCASO PERSONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA MANTENER AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIFUSIÓN.	DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, QUE CONTENGAN EL REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA LOGRAR LA COBERTURA CON PERSONAL ESPECIALIZADO.	



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	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 VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO O INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA A LA DDTA SOLICITANDO UNA GUÍA Y O LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	
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 VISTA FLORIDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, QUE CONTIENE RESULTADOS DE LAS COORDINACIONES EFECTUADAS CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

  
Ing. Jorge Marino Canta Ventura  
DIRECTOR


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE MARINO CANTA VENTURA

DNI: 33409148

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

  
Bach. Antonio Quispe Reyes  
ADMINISTRADOR (e)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE REYES

DNI: 06910040