

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. | REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLEDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | DIRECTOR EEA | 13/05/2021 | 13/05/2021 | OFICIO NO. 190-2021-MIDAGRI-INIA-/EEA-P/D | | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS. | SOLICITAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, INFORMEN SI LAS MISMAS LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO. | DIRECTOR EEA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 092-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 092-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| | | | | | | OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM | SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | |
| | | | | | | INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC | INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | OFICIO NO. 0006 -2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA | INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA) | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA. | MEMORANDO DIRGIDO A LOS RESPONSABLES, A FIN DE QUE INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR. | DIRECTOR EEA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 093-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 093-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| | | | | | | INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC | INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. | |
| | | | | | | INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM. | SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA | |
| | | | | | | OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM. | SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA ¿ UCAYALI. | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | OFICIO NO. 0006 -2021- MINAGRI-INIA/EEA- P/AGIA | INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA). | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS). | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN. | EL DIRECTOR DE LA EEA GESTIONA LA ALTA DIRECCIÓN PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. | DIRECTOR EEA | 31/05/2021 | 31/05/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 063-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 063-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS . | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE. | CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES. | NO APLICA | NO APLICA | | | | | PENDIENTE |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | CUMPLIR OPORTUNAMENTE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | DIRECTOR EEA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 091-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 091-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| | | | | | | INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC | INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM. | SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA. | |
| | | | | | | OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM. | SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EEA PUCALLPA | |
| | | | | | | OFICIO NO. 0006 -2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA | INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA). | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL). | SINCERAMIENTO DEL POI ACORDE A LAS NECESIDADES DE UE. | DIRECTOR EEA | 27/05/2021 | 30/06/2021 | SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 060-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 060-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| | | | | | | SE ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM. | SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA | |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | DIRECTOR EEA | 31/05/2021 | 31/05/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL. | APLICAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG, A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL. | DIRECTOR EEA | 21/05/2021 | 21/05/2021 | SE REMITIDO EL MEMORANDO MULTIPLE NO. 085-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIDO EL MEMORANDO MULTIPLE NO. 085-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | EMITIR DOCUMENTO INTERNO DE RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO SE CUMPLAN LOS LOGROS. | DIRECTOR EEA | 21/05/2021 | 21/05/2021 | SE EMITIÓ EL MEMORANDO NO. 058-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | SE EMITIÓ EL MEMORANDO NO. 058-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS. | NO APLICA | NO APLICA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS. | NO APLICA | NO APLICA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS. METAS O RESULTADOS. | NO APLICA | NO APLICA | | | | | PENDIENTE |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | REPORTE MENSUAL DIRIGIDO AL DIRECTOR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS . | RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. | 13/05/2021 | 13/05/2021 | SE EMITIÓ MEMORANDUM MULTIPLE NO. 077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | SE EMITIÓ MEMORANDUM MULTIPLE NO. 077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL). | ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | DIRECTOR EEA | 24/05/2021 | 24/05/2021 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA | PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. | ALINEAR EL POI CON EL PCA Y EL PIA | DIRECTOR EEA | 27/05/2021 | 30/06/2021 | SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 059-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. | SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 059-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. | EN PROCESO |
| | | | | | | SE HA ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM. | SE HA ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM. | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN. | ELEVAR DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS. | LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS. | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO. | ACTUALIZAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR) | DIRECTOR EEA | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO. | ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | DIRECTOR EEA | 24/05/2021 | 24/05/2021 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA | PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN . | REMITIR EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA GERENCIA GENERAL DEL INIA | DIRECTOR EEA | 29/01/2021 | 29/01/2021 | SE HA REMITIDO EL OFICIO NO. 030 -2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. | SE HA REMITIDO EL OFICIO NO. 030 -2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN. | ELABORAR REPORTE MENSUAL AL DIRECTOR SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | RESPONSABLE DESIGNADO EN LA UE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | 31/05/2021 | 31/05/2021 | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D | EN PROCESO |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL. | REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS Y ENTREVISTAS A EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL. | DIRECTOR EEA | 25/04/2021 | 25/04/2021 | ACTA DE REUNIÓN DEL 25 DE ABRIL DEL 2021, CON LA PARTICIPACIÓN DE DRA. SONIA GUARNIS DIRECTORA DE LA UPR DE LA SEDE CENTRAL Y LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EEA PUCALLPA. | ACTA DE REUNIÓN DEL 25 DE ABRIL DEL 2021, CON LA PARTICIPACIÓN DE DRA. SONIA GUARNIS DIRECTORA DE LA UPR DE LA SEDE CENTRAL Y LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EEA PUCALLPA. | EN PROCESO |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 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. | 1.- NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICO | 2.- CAPACITAR A LAS EEA, RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO ACTUALIZADO. | ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI | | | | | PENDIENTE |
| ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA. | 2.- PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS, NO ESTANDARIZADO. | 1.- DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. | ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|--|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN 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 | | | | | PENDIENTE |
| PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN 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 | | | | | PENDIENTE |
| PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN 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 | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | 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 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|--|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 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 PUCALLPA | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |
| 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 | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|
| NO SE CUENTA CON PROBLEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN | NO SE CUENTA CON PROBLEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

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