

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

**0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO**  
**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**  
**AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DAR A CONOCER EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AL PERSONAL INTERNO.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1.- OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL PARA QUE TENGAN EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	DAR A CONOCER Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORUPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1.- OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA EEA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECTOR EE ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DESIGNANDO AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	"DOCUMENTO INTERNO DIRIGIDO A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO SE CUMPLAN LOS LOGROS."	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. CARTA, MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA DIRIGIDO AL RESPONSABLE DE RECONOCIENDO SU LABOR POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DAR A CONOCER LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AL PERSONAL DE LA EEA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	MEMORÁNDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DANDO A CONOCER SOBRE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES AL RIT.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE, POR EJEMPLO: PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O PÁGINA WEB QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DIFUNDIR, PERIÓDICOS MURALES, BANNERS, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS DOCUMENTOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO, INFORME, OFICIO , PROVEIDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA DIRECCIÓN DE LA EEA DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DADIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO ,ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	EL DIRECTOR DE LA EEA DISPONGA AL PERSONAL DE LA EEA DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA GENERAL N°004-2019-MINAGR-INIA-GG DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS POR IMPORTES IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL INIA", APROBADA POR RGG 0026-2019-INIA-GG	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	EL DIRECTOR DE LA EEA DISPONGA AL PERSONAL DE LA EEA DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA GENERAL N°004-2019-MINAGR-INIA-GG DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS POR IMPORTES IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL INIA", APROBADA POR RGG 0026-2019-INIA-GG	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, PROVEIDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DANDO A CONOCER LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD DEBERÁ UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS A LA CGR)	
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).	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS A LA CGR)	
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 EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. ACTA DE REUNIÓN DE LOS ESPECIALISTAS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR O VALORAR LOS RIESGOS	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	ACTAS O DOCUMENTO SIMILAR QUE SUSTENTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARTICIPATIVOS, O ENTREVISTAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS, REGISTROS VISUALES Y CONSTANCIAS.	
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORÁNDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORÁNDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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).	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORÁNDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORÁNDUM EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 SOLICITA UN INFORME DE PRESUPUESTO ASIGNADO A SU RESPECTIVA UNIDAD EJECUTORA.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. OFICIO/MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA INDICANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LA PRIORIDAD DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.		
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 EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SOLICITANDO A LOS RESPONSABLES, QUE INFORMEN COMO LAS MEDIDAS ADOPTADAS LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO.		
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 DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES, A FIN QUE INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. ACTA DE REUNIÓN CON ESPECIALISTAS EN EL QUE RECOJAN EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECTOR EE AA	01/04/2021	31/12/2021	1. ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS.		



  
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES CUSCO  
Mg. Sc. Jorge Gerardo Mendoza Delgado  
**DIRECTOR**

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106