

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

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 FECHA DE INICIO      FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECTOR EEA ILLPA - PUNO	01/04/2021      31/12/2021	1. OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA - PUNO DIRIGIDO A UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL.  2. LISTA DE ASISTENTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	
		REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO	01/04/2021      31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO, INVITANDO AL PERSONAL A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A UNA CAPACITACIÓN.  2. LISTA DE ASISTENTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	

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, 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 DE LA EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA, DESIGNADO, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES DIRIGIDOS AL DIRECTOR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIONES DE LAS MISMAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	01/04/2021	31/12/2021	1. INFORME EMITIDO POR EL RESPONSABLE DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO, REPORTANDO LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	
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 EEA ILLPA PUNO	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 RIT AL PERSONAL DE LA EEA ILLPA PUNO	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA EEA	

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 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 EEA ILLPA - PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, OFICIO, PROVEEDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA PUNO 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, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNIO NACIONAL O TRANSACCIONAL, 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-MINAGRI-INIA-GG DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR IMPORTES IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL INIA", APROBADA POR RGG 0026-2019-INIA-GG	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA, AL PERSONAL DE LA EEA, DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA GENERAL N°004-2019-MINAGRI-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 ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, PROVEEDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.



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	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.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO, ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO (QUE CONTENGA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS).	
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 Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR).	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE AÑO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA ASIGNA PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	PRESENTACIÓN DEL POI DE LA UE.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EEA ILLPA PUNO.	
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 ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	31/03/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE LOS ESPECIALISTAS.	
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 EJECUTIVA 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 EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.	

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	
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 RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.
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.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 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 SOBORNOS (COIMAS), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 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 RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 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 RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEREN 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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR 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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR 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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR 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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR 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 EEA ILLPA PUNO	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 EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LOS RESPONSABLES, SOLICITANDO 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 EEA ILLPA PUNO	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 EEA ILLPA PUNO	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.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA ESTABLECER CON LA FINALIDAD QUE LAS ENTIDADES IMPLEMENTEN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES ENVIADOS A LA CGR, EXTRAÍDOS DE LA OPCIÓN "VER HISTORIAL" EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	
	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.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
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 UN INFORME 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.	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO, MEMORANDO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL DIRECTOR DE LA EEA.	





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: WASHINGTON WALTER GOYZUETA  
HANCO

DNI: 43805090

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
ESTADON EXPERIMENTAL ASHARA LUFA, TUNO

Firma del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
ing. Fernando Ruelas Enriquez  
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021