



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Estación Experimental Agraria
Pucallpa - Ucayali

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario: 200 años de Independencia"

Pucallpa, 24 de marzo 2021

OFICIO No. 104 -2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D

SEÑOR:

ING. JORGE GANOZA RONCAL

GERENTE GENERAL DEL INIA

La Molina – Lima.-

ASUNTO : REMITE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –
SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION EN EL APLICATIVO CGR

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacemos llegar la evaluación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la CGR, en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – Sección Medidas de Remediación” al 30 de marzo de 2021, de la EEA Pucallpa.

Atentamente,


Ing. Miguel Vásquez Macedo
Director
Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali



Cc/UPR-OPP- INIA
Archivo
MVM/cjas

CUT: 5417-21-INIA



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Carretera Federico Basadre Km 4
Pucallpa, Ucayali, Perú
T: (061)57-1831
Pucallpa@inia.gob.pe
www.inia.gob.pe

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

AÑO 2021

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	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	01/04/2021	31/12/2021	1. OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, DIRIGIDO A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL. 2. LISTA DE ASISTENTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	NO APLICA	NO APLICA	24/03/2021	24/03/2021	NO APLICA	ESTA MEDIDA NO APLICA PORQUE LE DESARROLLA LA SEDE CENTRAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	01/04/2021	31/12/2021	1. REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DOCUMENTADO POR EL RESPONSABLE DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA.	

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.	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	01/04/2021	31/12/2021	1. CARTA Y/O CERTIFICADO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, DIRIGIDO AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD RECONOCIENDO SU LABOR POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	NO APLICA	NO APLICA	24/03/2021	24/03/2021	NO APLICA	ESTA MEDIDA NO SE REALIZA EN LA UE
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	24/03/2021	24/03/2021	NO APLICA	ESTA MEDIDA NO APLICA A LA UE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	NO APLICA	NO APLICA	24/03/2021	24/03/2021	NO APLICA	ESTA MEDIDA LE IMPLEMENTA LA SEDE CENTRAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/04/2021	31/12/2021	1. OFICIO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL INIA, INFORMANDO LA PRESENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
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	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE CONTROL.	

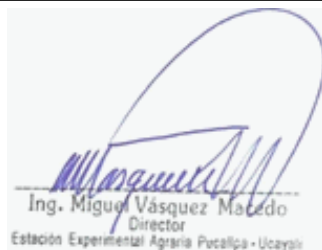
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL 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	01/04/2021	31/12/2021	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE AÑO.	
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	01/04/2021	31/05/2021	1. INFORME SITUACIONAL DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 2. OFICIO DIRIGIDO A JEFATURA SOLICITANDO DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO.	
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	01/04/2021	31/05/2021	1. PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EEA PUCALLPA.	
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	01/04/2021	31/05/2021	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. VISADOS, APROBADOS, ENVIADOS A CONTRALORIA.	
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	01/04/2021	31/05/2021	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. VISADOS, APROBADOS, ENVIADOS A CONTRALORIA.	
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	01/04/2021	31/12/2021	1. ACTA DE REUNIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. 2. INFORME DE TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS RELEVANTES.	

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 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	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, QUE DISPONGA A LOS RESPONSABLES DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE LA GUIA 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 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	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A LOS RESPONSABLES DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE LA GUIA 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A LOS RESPONSABLES DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE LA GUIA 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORNDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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 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	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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 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	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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 .	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA QUE DISPONGA A SU PERSONAL DAR A LA GUIA 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 GESTIONA LA ALTA DIRECCIÓN PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	1. OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A SEDE CENTRAL, SOLICITANDO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.	
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	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 DIRGIDO A LOS RESPONSABLES, A FIN DE QUE INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECTOR EEA	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	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	01/04/2021	31/12/2021	1. INFORME DE TALLERES Y ENTREVISTAS A EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
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	01/04/2021	31/12/2021	1. EMISIÓN DE MEMORANDO DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	

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		
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	01/04/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
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	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL DEL INIA REMITIENDO EL INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
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.	01/04/2021	31/12/2021	1. MEMORANDO DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL SCI PARA PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.	



Ing. Miguel Vásquez Macedo
Director
Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649



Arturo Cesar Yupari Villacorta
ADMINISTRADOR
Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali

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

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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2021** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI** cuyo(a) titular es **MIGUEL VASQUEZ MACEDO** identificado(a) con DNI N° **00066649**

El evaluador de este reporte es ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA.

miércoles, 24 de marzo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.