

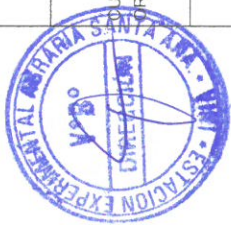
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**  
**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**  
**AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO      FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PRESENTE AÑO	RECURSO HUMANOS	01/04/2021  31/12/2021	1.-MEMORANDO N° 047-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D. 2.- LISTADO DE ASISTENTES, FOTOS U OTROS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD, SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021  31/12/2021	1.-OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI. 2.- LISTA DE ASISTENTES, FOTOS Y OTROS MEDIOS	
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 A 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.	01/04/2021  31/12/2021	MEMORANDUM N° 157/2020-MINAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/EA EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA.	



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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DE LA EEA.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	31/12/2021	1.-MEMORANDO N° 047-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-JD 2.- INFORME DE EVALUACION POR PARTE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION 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	MEMORANDO N° 048-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-JD	PRODUCCION DE SEMILLAS	31/03/2021	17/12/2021	REPORTE REMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS	
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 DE LA EEA. SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MISMAS	RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	01/04/2021	31/12/2021	INFORME REMITIDO A LA DIRECCION POR PARTE DEL RESPONSABLE, REPORTANDO LOS AVANCES DE IMPLEMENTACION DE LOS MEDIOS DE REMEDIACION 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.	OFICIO N° 001-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	DIRECCION Y OFICINA DE RECURSO HUMANOS DE LA EEA. SANTA ANA	01/04/2021	30/11/2021	COPIA DE DOCUMENTO QUE RECONOCE AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	FORMATO F4	OFICINA DE PRESUPUESTO	31/03/2021	15/12/2021	FORMATO F4	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	PUBLICACION EN TRANSPARENCIA ECONOMICA	OFICINA DE PRESUPUESTO	31/03/2021	15/12/2021	FORMATO DE CONSULTA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF	





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	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.	CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/03/2021	15/12/2021	FORMATO DE CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	EN EL PAC DEL 2020 Y 2021 NO SE CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, RNSDD.	MEMORANDO N° 045-2021-MIDAGRINIA-EEA-SA-J-S/SCI, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	OFICINA DE RECURSO HUMANOS	31/03/2021	15/12/2021	INFORME DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN O DESPIDOS	
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.	OFICIO CON EL QUE SE HACE CONOCER AL TITULAR DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31/03/2021	23/12/2021	COPIA DEL OFICIO CON EL QUE SE REMITE AL TITULAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICIO N° 006-2021-MIDAGRINIA-EEA-SA-J-D/SCI	DIRECCIÓN DE LA EEA, SANTA ANA	31/03/2021	30/12/2021	COPIA DEL OFICIO Y MEMORANDO	
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	RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE EVALUACIÓN Y LA DIRECCIÓN	01/04/2021	24/12/2021	ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL RESPONSABLE O LOS RESPONSABLES EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO QUE CONTENGA LA 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 - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/12/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN POR LA ENTIDAD DURANTE EL PRESENTE AÑO	NO SE DEBERÍA CONSIDERAR COMO DEFICIENCIA, POR CUANTO LA EEA, SANTA ANA HA CUMPLIDO CON PRESENTAR EN SU OPORTUNIDAD SUS PRODUCTOS.



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 ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	MEMORANDO 051-2021-MIDAGR-INIA-EEA-SA-J-D./SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	31/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL MEMORANDO E INFORME DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	REUNION DEL DIRECTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ORGANO ENCARGADO DE LA PRIORIZACION DE PRODUCTOS	DIRECTOR DE LA EEA.	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNION DE TRABAJO	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	FORMATO N° 4	OFICINA DE PRESUPUESTO	31/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL FORMATO	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGR-INIA-EEA-SA-J-D./SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31/03/2021	31/12/2021	LISTA DE ASISTENTES	
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 GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECTOR	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNION	
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 GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA EMITIDO POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNION	
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 GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNION	



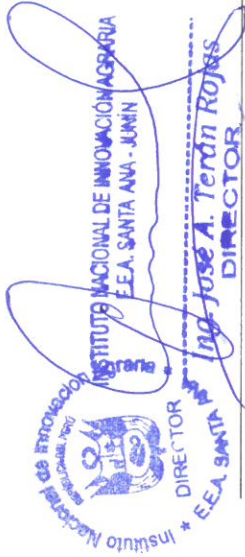




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	OFICIO N° 002-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	31/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL OFICIO E INFORME REMITIDO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
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	DIRECTOR DE LA EEA	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN 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 DE LA EEA	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN	
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.	OFICIO N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE TESORERÍA	31/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL OFICIO E INFORME DE LA OFICINA DE TESORERÍA	
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 RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA	01/04/2021	31/12/2021	FORMATO DE CONSULTA DE AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DONDE SE APRECIA QUE LA EEA, NO CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DURANTE EL AÑO 2019 AL 2021 NO TIENE CONSIDERADO LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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.	OFICIO N° 004-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI Y POI DE LA EEA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/04/2021	31/12/2021	COPIA DEL POI DE LA EEA Y Y COPIA DEL OFICIO	

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 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 INFORMANDO SI LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO	DIRECTOR DE LA EEA.	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LOS RESPONSABLES SOLICITANDO INFORME COMO LAS MEDIDAS ADOPTADAS LOGRA MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D, SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	24/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL OFICIO Y LISTA DE ASISTENTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	MEMORANDUM N° 132/2020 MINAGRI-INIA-EEA-SA-J-D	DIRECCIÓN	31/03/2021	31/12/2021	COPIA DEL MEMORANDUM QUE DESIGNA AL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	
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.	EMITIR 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 DE LA EEA.	01/04/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO	
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 INFORME MENSUAL AL DIRECTOR DE LA EEA, SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO, MEMORANDO, INFORME O CUALQUIER DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DE 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: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



Vº Bº del Funcionario Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806