



Cusco, 28 de enero del 2022

**OFICIO N° 033-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-AC/D**

**SEÑOR:**

**Ing. JHON PAUL VILLARREAL GUTIERREZ**

Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - INIA

Lima.

**ASUNTO** : Remito reporte y constancia de entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual 2 de la EEA Andenes

**REFERENCIA** : MEMORANDO MULTIPLE N° 0010-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP/UPR

Tengo a bien dirigirme a usted, muy cordialmente en atención al documento de la referencia alcanzo los entregables de reporte de evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, hago uso de la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial deferencia.

Atentamente,

C.C.

Dr. Jorge Ganoza - Gerencia General  
SCI-EEAA  
Archivo  
JGMD/



Firmado digitalmente por:  
MENDOZA DELGADO Jorge  
Gerardo FAU 20131365994 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 28/01/2022 16:48:01-0500

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO** identificado(a) con DNI **N° 23994495**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

viernes, 28 de enero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO**

**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**

**AÑO 2022**

**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			
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					IMPLEMENTADA
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	06/11/2021	31/12/2021	INFORME DE AVANCE EMITIDO A SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	LA SEDE CENTRAL A EMITIDO LA GUIA DE RIESGOS QUE A PARTIR EL AÑO 2022 DEBE SER APLICADA EN TODOS SUS EXTREMOS		IMPLEMENTADA



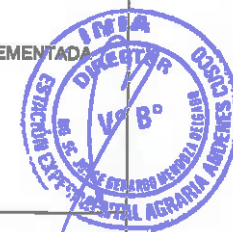
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 SOBORNÓS (COIMAS).	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE RIESGOS A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE REISGOS DE CONTROL INTERNO PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE RIESGOS DE CONTOL INTERNO A PARTIR DEL 2022		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE L GUIA GESTION DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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 RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EE A ANDENES	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE RIESGOS E CONTROL INTERNO A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	04/04/2021	31/12/2021	RJ N° 148-2020-INIA CON PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021		IMPLEMENTADA



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	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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA E GESTION DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE RIESGOS A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	20/09/2021	31/12/2021	APLICACION DE LA GUIA DE GESTION DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO A PARTIR DEL AÑO 2022		IMPLEMENTADA
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	17/12/2021	31/12/2021	SE EMITE CAPTURA DE PANTALLA DE LO COLGADO EN SCI		IMPLEMENTADA

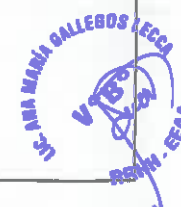


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	24/11/2021	31/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N°105-2021-MIDAGRIINIA-GG INFORME N° 126-2021-MIDAGRI-INIA-GGOPP/UPR-D OFICIO N° 407 -2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPPUPR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 SERVIDORQUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECTOR EE ANDENES					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	24/08/2021	31/12/2021	RJ N° 309-2019-INIA ART. 42 (R)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 CORRUPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS.	DIRECTOR EE AA	31/05/2021	31/12/2021	RM N° 0150-2021-MIDAGRA RECIBIDO  RESOLUCION JEFATURAL N° 081-2020-INIA SE DINFUNDIO DESDE EL AÑO 2021 INCLUSO SE FIRMARON LAS DECLARACIONES JURADAS POR PARTE DEL PERSONAL	RESOLUCION RECIBIDA SE DIFUNDIRA OFICIALMENTE ENTRE EL PERSONAL INTERNO DE LA EEA. ANDENES	IMPLEMENTADA





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	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	10/12/2021	31/12/2021	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO , RJ 309-2019-2019, RJ 24-2017		IMPLEMENTADA
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	12/12/2021	12/12/2021	PANTALLAZO DE EJEMPLO DE LA INFORMACION		IMPLEMENTADA
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 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-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 EE A ANDENES	28/05/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRONICO COMUNICANDO A AREAS ORGANICAS CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA 004-2019-MINAGRI-INIA ADJUNTANDO FORMATOS		IMPLEMENTADA



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	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	04/08/2021	31/12/2021	MEMORANDO N° 388-2021-MIDAGRI-INIA-GG		IMPLEMENTADA
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	30/05/2021	31/12/2021	PANTALLAZO PRODUCTOS PRIORIZADOS	TAMBIÉN SE HA UTILIZADO EL MAPA DE RIESGOS DEL INIA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	08/12/2021	31/12/2021	OF N° 639-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-AD/C		IMPLEMENTADA



LIC. ANA MARÍA GALLEGO LECA  
V.º  
RRMM - EEA



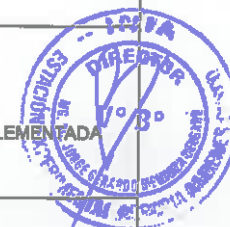
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE 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					NO IMPLEMENTADA
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	04/05/2021	31/12/2021	PANTALLAZO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS		IMPLEMENTADA
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	24/11/2021	24/11/2021	MM N° 105-MIDAGRI- INIA-GG		IMPLEMENTADA
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	03/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA ANEXO 1 DIRECTIVA APROBADA POR EL DOCUMENTO INDICADO EN LA ACCION		NO APLICABLE



LIC. ANA MARÍA CALLEJO LECCA  
 V. 2021  
 2021-01-28  
 10:00 AM

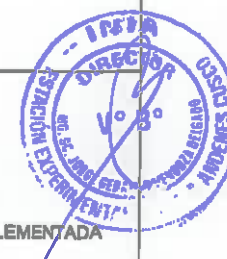
## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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 ANDENES - CUZCO	24/08/2021	20/09/2021	MM 028-2021-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C		IMPLEMENTADA
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 ANDENES - CUZCO					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	SOLICITAR A LA DDTA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA DE SEMILLAS.	DIRECCIÓN DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	ÁREA DE PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	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 ANDENES					NO IMPLEMENTADA

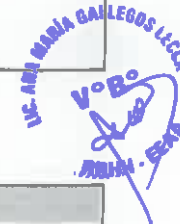


LIC. ARIANA GALLEGO LECA  
 VPB  
 EEA

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.	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN (BACK UP)	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES Y UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL					NO IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	PODRÍA EVIDENCIARSE MALA CONDUCTA CIENTÍFICA	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA
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 ANDENES					NO IMPLEMENTADA
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	FALTA DE PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR TRABAJOS EN INVESTIGACIÓN.	QUE EL DIRECTOR DE LA EEA CUSCO REALICE UNA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE NECESITA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y LO ELEVE A LA DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA



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 TENER ÁREAS PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y FALTA DE AGUA PARA RIEGO.	QUE EL DIRECTOR DE LA EEA ANDENES EXHORTE AL RESPONSABLE PARA QUE COORDINE CON LA JUNTA DE REGANTES PARA LA DOTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	CONTAR CON PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS REFERIDOS A 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 ANDENES					NO IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA ANDENES					NO IMPLEMENTADA



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 EL PERSONAL PROFESIONAL EN UN 70% SE ENCUENTRA EN TRABAJO REMOTO, LO QUE PERJUDICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS REFERIDAS A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO PARA LA TOMA DE ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES HABILITADOS PARA TRABAJO PRESENCIAL
FALTA DE PERSONAL PARA DEDICARSE DE FORMA EXCLUSIVA A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONTRATO DE PERSONAL CAS EXCLUSIVO PARA ESTA TAREA

LAS AREAS ORGANICAS NO SE INVOLUCRAN DE FORMA TOTAL CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MOTIVAR A LOS RESPONSABLES DE AREAS ORGANICAS EN LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE INOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANCONES  
Mg. Sc. J.  
Jorge Gerardo Mendoza Delgado

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

INIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANCONES  
LIC. Ana María Gallegos Lecca  
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de Implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23858106