

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

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 /OFICNA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	21/12/2021	28/12/2021	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, PARA MITIGAR LOS RIESGOS	SE DIO REPUESTA AL MEMO SOBRE LA IMPELEMENTACION DE SCI	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 DIRGIDO A LOS RESPONSABLES, A FIN QUE INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECTOR O LA QUE HAGA SUS VECES	21/12/2021	28/12/2021	SE DIO RESPUESTA ATRAVES DEL OFICIO N° 008-2021-MIDAGRI.INIA-EEA-EP/OPP		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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	26/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021	DIRECTIVA APROBADA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS POR CORREO ELECTRONICO	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 SOBORNOS (COIMAS).	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA POR R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXTERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORRERO ELECTRONICO		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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXTERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORRERO ELECTRONICO		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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORRERO ELECTRONICO		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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXTERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORRERO ELECTRONICO		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 HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO		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.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	30/09/2021	04/10/2021	SE DIO RESPUESTA A TRAVES DEL INFORME N° 001-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-EP/OPP		IMPLEMENTADA
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 CAPACITACION A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	DIRECCION, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, O LA QUE HAGA SUS VECES	30/03/2021	30/03/2021	ACTA DE REUNION DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACION Y EL ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	DIRECTOR DE LA EEA	22/07/2021	31/12/2021	INFOME MENSUAL DE AVANCES DE LA IMPLMENTACION DEL PAA MEDIDAS DE CONTROL		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			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ACCION ANUAL	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	22/07/2021	24/12/2021	REPORTE DE RECOMENDACIONES PARA MEJORA DE LOS PRODUCTOS		IMPLEMENTADA
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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO		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 GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO		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, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	24/08/2021	31/12/2021	DIRECTIVA APROBADA MEDIANTE R.D. N° 007-2021 DEL 31-12-2021 Y COMUNICADO A LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	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 EJEJUTORA DEBERA EJECUTAR LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR EXPERIENCIA	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	30/03/2021	30/03/2021	ACTA DE REUNION N° 01	IMPLEMENTADA	
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).	PRESENTACION DEL POI DE LA EEA	OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EEA O LA QUE HAGA USUS VECES.	30/03/2021	30/03/2021	SE PRESENTA EL POI 2021 DE LA EEA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REVISAR MENSUALMENTE LA REALCION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, O LA QUE HAGA SUSU VECES	30/09/2021	21/10/2021	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS REMITE LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS	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 RIT AL PERSONAL DE LA EEA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES	15/05/2021	30/06/2021	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL INIA	IMPLEMENTADA	
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.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECTOR DE LA EEA	19/07/2021	04/11/2021	PRESENTACION DEL INFORE MENSUAL DE NOVIEMBRE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA 2021	IMPLEMENTADA	
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.	CONSIDERANDO LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS SE DEBE DETERMINAR SIEMPRE A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION	DIRECTOSR O LA QUE HAGA SUS VECES	24/05/2021	31/12/2021	CORREO ELECTRONICO DE LA JEFATURA INDICANDO LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL	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	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 LA TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCION DE LA EEA O LA QUE HAGA SUSU VECES	06/04/2021	06/04/2021	ACTA DE CAPACITACION PARA LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
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 RESPONSABLE SDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO SE CUMPLAN LOS LOGROS.	DIRECCION / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES	05/08/2021	05/08/2021	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI		IMPLEMENTADA
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 DIRGIDO 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.	19/07/2021	06/10/2021	MEDIANTE OFICIO N° 336-2021, SE REMITE EL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE		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	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 DEBERA PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL TIPO I (PEI) O RESULTADOS ESPECIFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	25/05/2021	25/05/2021	REPORTE DE ENTREGBLE DEL PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL 2021		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARRROLLAR TALLERES PARTICPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	DIRECCION /OFICINA DE PLANIFICACION	26/11/2021	09/12/2021	LISTA DE PARTICIPANTES ASISITENTES A LA CHARLA DE CAPACITACION VIRTUAL		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 ENTIDAD DEBERA ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON RELEVANTES Y POR TANTO SON LOS MAS RELEVANTES Y POR LO TANTO SON LOS QUE MAS SE REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	OFICINA DE PLANIFICACION O LA QUE HAGA SUS VECES	06/04/2021	06/04/2021	ACTA DE REUNION PARA LA IMPLEMTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMINETAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECTOR O LA QUE HAGA SUS VECES	26/11/2021	14/12/2021	LISTA DE PARTICIPANTES ASISTENTE S A LA CHARLA DE SENSIBILIZACION SCI - MEDIDAS DE CONTROL		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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	ACTUALIZAR LOS PLANES DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	DIRECCION DE LA EEA O LA QUE HAGA SUS VECES	21/05/2021	21/05/2021	REPORTE DE ENTREGABLE DE PAA- MEDIDAS DE CONTROL 2021		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 DEBERA UTILIZAR INFORMACION DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PUBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	DIRECTOR DE LA EEA O LA QUE HAGA SUS VECES	23/03/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCION ANUAL, SECCION MEDIDAS DE CONTROL VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS AL CGR		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION	DIRECTOR DE LA EEA O LA QUE HAGA SUS VECES	27/05/2021	27/05/2021	OFICIO N° 149.2021 REPORTE PAA MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
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 A LA DIRECCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA SU IMPLEMENTACION DEL SCI	RESPONSABLE DESIGNADO EN LA UE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	19/07/2021	04/11/2021	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL 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	SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS PARCIALMENTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACION, ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS	OFICINA DE PLANIFICACION, ADMINISTRACION O LA QUE HAGA SUS VECES	06/04/2021	06/04/2021	ACTA DE REUNION DE IMPLEMTACION DE CONTROL INTERNO INDENTIFICACION DE PRODUCTOS		IMPLEMENTADA

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	1.- ELABORAR Y PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN	15/05/2021	30/06/2021	REPOSITORIO DE INIA		IMPLEMENTADA
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.	ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN	21/12/2021	28/12/2021	SE CAPAPACITO AL PERSONAL TECNICO EN PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL INIA		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			
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 EL PORVENIR - SAN MARTÍN	01/06/2021	30/06/2021	RJ -O30-2019 COMITE DE CAPAPCTACION DEL INIA		IMPLEMENTADA
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE CONTAR CON UNA GUÍA O MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS.	MEMORANDO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA EEA EL PORVENIR DANDO A CONOCER Y ORDENANDO EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA GUÍA O MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	03/09/2021	30/12/2021	MEMO CIRCULAR DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA GUIA DE GENERACON DE TECNOLGÍAS		IMPLEMENTADA
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	NO CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO, CON CONOCIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS	MEMORANDO U OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR SOLICITANDO SE BRINDE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA RESPECTO A LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR					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			
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	NO CONTAR CON PRESUPUESTO OPORTUNO Y ADECUADO PARA LA GENERACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS.	INFORME EMITIDO POR LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES QUE SERÁ REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LA DDTA QUE CONTIENE EL COSTO REAL DE LAS INVESTIGACIONES A REALIZAR EL SIGUIENTE AÑO FISCAL, A FIN QUE SEA TOMADO EN CUENTA EN LA PRÓXIMA APM.	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	16/11/2021	14/12/2021	LA OPP PRESENTA UN INFORME DE LOS PRESUPUESTOS REALES DE INVESTIGACION PARA EL 2022		IMPLEMENTADA
MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLES PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD.	DISTRIBUCIÓN RACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	15/05/2021	30/06/2021	SE CUENTA CON EL PIA Y EL PIM DE LA ACTIVIDAD PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD		IMPLEMENTADA
MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLES PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO TENGA CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	INCENTIVAR SE REALICE UN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA EL PORVENIR, RESPECTO A LA NORMATIVA DE SEMILLAS.	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	24/08/2021	09/11/2021	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION SOBRE PRODUCCION Y LEY DE SEMILLAS DE SEMILLAS		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			
MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLES PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS	DEGRADACIÓN Y POBREZA (NUTRIENTES) DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	ELABORAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA EL PORVENIR	24/08/2021	21/12/2021	EL AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS PRESENTA EL PLAN DE REHABILITACIÓN DE SUELOS PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE LA EEA EL PORVENIR		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA FALTA DE PRESUPUESTO ES UNO DE LAS LIMITANTES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION Y QUE HA LIMITADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	SOLICITAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SEGUNDO SEMESTRE.
POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, NO SE HA PODIDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES NORMALES YA QUE SE HA REDUCIDO EL NUMERO DE PERSONAL CON COMORBILIDAD Y ESTO HA GENERADO UN RETARZO EN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL	PARA LOS SIGUIENTES MESES ESTO PUEDE MEJORAR YA QUE SE ESTAN VACUNANDO A LA MAYOR PARTE DE PERSONAL QUE ESTUVO EN RIESGO Y SE INICIARAN CON LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES NORMALES
ESCASO CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN MATERIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR AL PERSONAL PRINCIPALMENTE A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS ORGANICAS INVOLUCRADAS EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL.



Ing. Kennedy P. Farje Alva
DIRECTOR
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA "EL PORVENIR" - SAN MARTIN


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: KENNEDY PACIFICO FARJE ALVA

DNI: 08668547

Código de entregable N°: 39624



ITC NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA "EL PORVENIR"
Ing. Daniel Ushinahua Ramírez
ADMINISTRADOR (e)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: DANIEL USHINAHUA RAMIREZ

DNI: 01157099

Página 13 de 13

Fecha de aprobación: 25/01/2022 11:00 AM