REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO
PUNO - PUNO - PUNO
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			
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	28/04/2021	30/12/2021	MEDIANTE EL OFICIO N° 203 SE SOLICITO CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI		IMPLEMENTADA
						MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITE ENLACES PARA CAPACITACIONES A LOS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MEDIAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE 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					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 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 EEA ILLPA PUNO					NO 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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO.	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH - SEDE CENTRAL.		IMPLEMENTADA
						EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ES LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		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			
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		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			
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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 GIA METODOLOGÍA DE GESTION DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		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			
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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					NO 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 CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO	22/03/2021	30/03/2021	CORREO SOBRE CAPACITACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA		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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO.	01/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		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			
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO.	01/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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.	SEDE CENTRAL INIA, DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 198-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH SE PRESENTA AVANCES DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA URH SEDE CENTRAL		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			
						RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-INIA-OPP, QUE APRUEBA LA "GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA"	LA GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA, SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE ENERO DEL 2022 EN VISTA QUE SU APROBACIÓN HA SIDO AL FINAL DEL AÑO 2021.	
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 EJECUTURA 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	12/04/2021	16/04/2021	MEMORANDO MULTIPLE N°016-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/D		IMPLEMENTADA
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	04/01/2021	30/12/2021	OFICIOS, MEMORANDO U OTROS DOCUMENTO DONDE LOS PLANES DE SEMILLAS E INVESTIGACIÓN PARA ACCIONES DE CONTROL Y REMEDIACIÓN 2022 HAN SIDO CONSIDERANDOS DE PARTE DE LA DIRECCIÓN		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).	PRESENTACIÓN DEL POI DE LA UE.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/01/2021	30/06/2021	POI DE LA UNIDAD EJECUTORA 014 EEA ILLPA PUNO		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 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	26/01/2021	27/01/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLES		IMPLEMENTADA
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	09/03/2021	10/03/2021	MEDIANTE OFICIO N°00120-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/D		IMPLEMENTADA
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.	15/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION JEFATURAL 184-2015-INIA ,RESOLUCION JEFATURAL 309-2019		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	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					IMPLEMENTADA
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					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 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 CUMPLIM IENTO 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	01/01/2021	16/06/2021	MEDIANTE OFICIO N° 0119-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/D SE SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION GENERAL N°0026-2019-INIA-GG		IMPLEMENTADA
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 EEA ILLPA PUNO	10/05/2021	11/05/2021	CARTA DE RECONOCIMIENTO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	REPORTES MENSUAL DIRIGIDO 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.					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	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 EEA ILLPA PUNO					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 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					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 EEA ILLPA PUNO					IMPLEMENTADA
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 ILLPA PUNO	01/04/2021	30/07/2021	PLAN DE ACCION ANUAL,SECCION MEDIDAS DE CONTROL FORMATO DE LAS MEDIDAS DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL ACTUALIZADAS EN EL PERIODO 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			
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.	03/05/2021	30/12/2021	MEDIANTE INFORME 08 LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO INFORMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUANTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		IMPLEMENTADA
						MEDIANTE LOS OFICIOS N° 0469, 0512, 0543, 0594 Y 0685 SE VERIFICA QUE SE HA REMITIDO A LA DIRECCIÓN LOS INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA EEA ILLPA PUNO		

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	POCA DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS	DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y	DGIA	04/01/2021	30/12/2021	SE TIENE CONOCIMIENTO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 39973
Fecha de aprobación: 28/01/2022 09:37 AM

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			
DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA		SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				ACCESO A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL INIA, DONDE SE TIENE ACCESO A LAS PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS REALIZADAS POR LA EEA ILLPA PUNO		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FUGA DE PROFESIONALES ADECUADOS POR NO CONTAR CON REMUNERACIONES ADECUADAS Y CONDICIONES DE TRABAJO.	CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	01/09/2021	05/11/2021	OFICIO Nº 0594-2021-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-OPP/D, EL DIRECTOR INFORMA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL ÁREA DE SEMILLAS		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO.	MAYOR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS.	ADMINISTRADOR DE LA EEA ILLPA	30/07/2021	30/12/2021	MEDIANTE OFICIO Nº 046 -2021-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/OPP SE REMITE PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA EEA ILLPA PUNO		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO (RO Y RDR) QUE ORIGINA NO PODER CONTRATAR PERSONAL ADECUADO.	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA QUE TENGAN EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA EEA ILLPA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD.	DISTRIBUCIÓN RACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA					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			
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	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 ILLPA					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	NO DESIGNAR A UN RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	NO DESIGNAR A UN RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA					NO IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	DEMORA EN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	03/09/2021	01/12/2021	INFORME N° 021-2021-INIA-EEA ILLPA PUNO-PROSEM/COORDINACIÓN, SE INFORMA LA CAPACITACIÓN "REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES, MUESTREO Y ANÁLISIS DE SEMILLAS Y EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN" REALIZADO POR SENASA		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP)	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA Y UNIDAD DE INFORMÁTICA	05/01/2021	30/12/2021	MEDIANTE INFORME NRO 047-2021-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN/OPP, SE PRESENTA EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO DE LA EEA ILLPA PUNO.		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	POSIBLES FACTORES QUE AFECTARÍAN EL RESULTADO.	IMPLEMENTAR Y VERIFICAR LAS FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES	COORDINADORES PIN Y PROGRAMA PRESUPUESTALES DE LA EEA ILLPA					NO IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	INFORMACIÓN CLARA O ENTENDIBLE, FIDEDIGNA Y CONCRETA.	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR Y SU INFORMACIÓN POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	30/07/2021	13/08/2021	OFICIO N° 0383-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/OPP/D SE SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE CAPACITACIÓN DE TALLER VIRTUAL SOBRE SENSIBILIZACIÓN EN LA INFORMÁTICA CIENTÍFICA GENERADA POR LOS INVESTIGADORES AGRARIOS, Y CON MEMORANDO N° 2035-2021-MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG SE EJECUTA LA CAPACITACIÓN EL 12 Y 13/08/2021		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE ESTOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE	SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	30/07/2021	17/11/2021	OFICIO N° 0629-2021-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN/D DIRIGIDO A LA DDTA, SE REMITE PROGRAMACIÓN DE 17 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A ELABORARSE EN LA EEA ILLPA PUNO		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	PODRÍA REPRESENTAR UN CONOCIMIENTO DESFASADO.	FINANCIAMIENTO PARA CONTAR CON EL ACCESO A REVISTAS CIENTÍFICAS .	DIRECCIÓN DE LA EEA ILLPA	30/07/2021	17/11/2021	MEDIANTE OFICIO NRO 629 -2021-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN/D SE SOLICITA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN GESTIONAR MAYORES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA PROMOVER UNA MAYOR ACTIVIDAD CIENTÍFICA.		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA	NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO REAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTO.	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 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA					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	CONTAR CON UN PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES Y QUE SERÁ REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA A LA DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	30/07/2021	24/11/2021	OFICIO N° 0647-2021-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN/D, SE REMITE EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA INVESTIGADORES AGRARIOS DE LA EEA ILLPA PUNO A LA DDTA		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INNECESARIAMENTE SE SUSCITA EN EL INIA QUE ACTUALMENTE EL TRÁMITE DE PCA, QUE NORMALMENTE EN EL INIA SE REALIZABA A TRAVÉS EN LA UP LUEGO LA OGP Y SU TRÁMITE A LAS INSTANCIAS DEL MEF, EN LA ACTUALIDAD, ESTE TRÁMITE QUE SE REALIZA EN FORMA CASI MENSUAL TIENE QUE SER DERIVADO A LA DDTA QUE REVISA Y MAYORMENTE SOLICITA OTRAS JUSTIFICACIONES PARA APROBAR UN GASTO LO CUAL SE CUENTA CON PRESUPUESTO, ESTAS REVISIONES OCASIONAN UNA MAYOR DEMORA DE TIEMPO Y QUE REPERCUTEN EN LAS LABORES	LA MEJORA ES BASTANTE SIMPLE LO CUAL ES DISPONER QUE LOS TRAMITES EN OBTENCIÓN DEL PCA SE REALICE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, HECHO QUE LABORARA TIEMPO, TRAMITES, INNECESARIOS, ETC.
NO SE CUENTA CON PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HECHO QUE REDUNDA DIRECTAMENTE EN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CIENTÍFICA PARA CONDUCIR EN MEJORES CONDICIONES LOS SEMILLEROS, HECHO QUE ORIGINA LA PERDIDA DE LA PLAZA CAP DE ESPECIALISTAS EN SEMILLAS, QUE AÑOS ANTERIORES FUE DERIVADO A OTRAS EE ,ASÍ MISMO NO SE CUENTA CON UNA PLAZA CAS QUE PUEDA DE ALGUNA FORMA CUBRIR ESTE VACÍO Y EN LA ACTUALIDAD TAMPOCO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA CONTRATAR A UN ESPECIALISTA POR LOCACION.	LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A MEDIANO PLAZO ES QUE ATRAVES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA SE CREE Y SE RESTITUYA DE LA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS DE FORMA QUE SEGUIDAMENTE SE HAGA UN CONCURSO PÚBLICO CON ESE FIN. OTRA ALTERNATIVA INMEDIATA EN BUSCAR PLAZAS POR SUPLENCIA CON FINANCIAMIENTOS QUE LA SEDE CENTRAL DEL INIA DETERMINE.
EN LA ACTUALIDAD EXISTEN MÁS DE 4 PLAZAS VACANTES EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y QUE SUCEDE CASOS COMO EL HECHO DE QUE EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PASTOS Y FORRAJES ES TAMBIÉN EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE RECURSOS GENÉTICOS Y TAMBIÉN SUCEDE QUE ATREVES EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN IDO PERDIENDO PLAZAS DE INVESTIGACIÓN QUE HAN SIDO DERIVADOS A OTRAS INSTANCIAS DEL INIA LO QUE REDUCE LA CAPACIDAD OPERATIVA E INTELECTUAL DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA EEA ILLPA - PUNO	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA DEBE REALIZAR UN ESTUDIO DE CUANTAS PLAZAS DE LA EEA ILLPA PUNO HAN SIDO DERIVADAS A OTRAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE FORMA DE QUE SE RESTITUYA ESTAS PLAZAS QUE SE HAN VENIDO PERDIENDO Y QUE EN NÚMERO APROXIMADAMENTE SON 18. OTRA ACCIÓN QUE SE DEBE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA ES QUE SE CONVOQUE A CONCURSO PÚBLICO EN FORMA INMEDIATA LAS PLAZAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VACANTE EN LA EEA ILLPA PUNO.
SE OBSERVA EN LA ÚLTIMA DÉCADA QUE LOS PRESUPUESTO PARA GASTOS OPERATIVOS PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN CADA AÑO DISMINUYE LO QUE OCASIONA UNA REDUCCIÓN EN LOS PROYECTOS Y EXPERIMENTOS QUE SE CONDUCEN ANUALMENTE POR TANTO MENOS POSIBILIDADES DE GENERAR TECNOLOGÍAS. ES CIERTO CON EL PNIA SE HA MEJORADO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA INVESTIGACIÓN SIN EMBARGO COMO YA SE MENCIONÓ EL GASTO OPERATIVO ES CADA VEZ MENOR.	LAS AUTORIDADES DEL INIA DEBEN ASUMIR LA GESTIÓN DE MAYORES PRESUPUESTOS PARA LA INVESTIGACIÓN AGRARIA, ASÍ COMO TAMBIÉN ALTERNATIVAMENTE REALIZAR ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCONGESTIONAMIENTO DE ATRIBUCIONES PRINCIPALMENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

Ing. WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCCO
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCCO

DNI: 43805090

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

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