

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
LIMA - LIMA - LA MOLINA
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 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	IMPLEMENTADA	
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).	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	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.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	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.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	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	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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. SE HA SOLICITADO AL PLIEGO INIA INCLUIR AL PNIA EN LAS CHARLAS PREVISTAS PARA EL TRIMESTRE	UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y SISTEMAS					NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA		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.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA		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 .	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA		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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO EN LAS QUE PARTICIPE LA DIRECCION EJECUTIVA.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA	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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. SE DESIGNA A LA JEFATURA UPPS COMO RESPONSABLE DE LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y ORIENTACION	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA				NO 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 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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. EL PROGRAMA CUENTA CON MANUAL DE OPERACIONES Y NORMAS DEL BID Y BML	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITE DIRECTIVO DEL PNIA		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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. SE HA SOLICITADO AL PLIEGO INIA INCLUIR AL PNIA EN LAS CHARLAS PREVISTAS PARA EL TRIMESTRE	UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y SISTEMAS					NO 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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. COMUNICAR TRIMESTRALMENTE POR CORREO ELECTRONICO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SCI	UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y SISTEMAS					NO 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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SE CUENTA CON EL MANUAL DE OPERACIONES Y NORMAS DEL BID Y BM.	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIA A SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITE DIRECTIVO DEL PNIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS 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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. SE HA SOLICITADO AL PLIEGO INIA INCLUIR AL PNIA EN LAS CHARLAS PREVISTAS PARA EL TRIMESTRE	UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y SISTEMAS					NO 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 HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA UE PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021. REUNIONES DE COORDINACION CON LAS UNIDADES TECNICAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA					NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021	DIRECCION DE OPERACIONES - DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	28/05/2021	INFORME FINAL DE GESTION DE LA UEI PNIAA SER ENTREGADO AL GRUPO DE TRABAJO: COMITÉ DIRECTIVO DEL PNIA		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.	LA UEI PNIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE, CONCLUYENDO SUS ACTIVIDADES DEFINITIVAMENTE EL 31.05.2021.	UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y SISTEMAS - UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	02/01/2021	28/05/2021	INFORME A LA DIRECCION EJECUTIVA		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			
POLITICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	PODRIA EXCEDER EL PLAZO PREVISTO PARA LA CULMINACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA, CONSIDERANDO QUE EL TRABAJO DE CAMPO SE INICIO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.	" 1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PRODUCTORES Y ENTREVISTAS ACTORES DEL SNIA. 2. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE AVANCES DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE VALUACION FINAL ADOPCÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN."	EQUIPO TECNICO UPPS - UPMSI. - SNIA	02/01/2021	10/03/2021	ENTREGABLE 5: INFORME FINAL		IMPLEMENTADA
MODERNIZACIÓ N DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	GESTIONAR QUE SE PRIORICE LA HABILITACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	RESPONSABLE DE LA UEI	26/06/2021	30/06/2021	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		IMPLEMENTADA
MODERNIZACIÓ N DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	SUPERVISAR EL DESARROLLO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	RESPONSABLE DE LA UEI	24/07/2021	23/08/2021	CARTA DEL INGENIERO CONSULTOR DE OBRAS COMUNICANDO EL ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	EL EXPEDIENTE TECNICO SE VIENE UTILIZANDO POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA	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			
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FÍSICOS EEA)	PODRÍA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA CHINCHA (25%)	TRAMITAR LA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PENALIDAD AL CONTRATISTA.	RESPONSABLE DE LA UEI	13/09/2021	15/10/2021	INGRESÓ A LOS ESTADOS BANCARIOS DEL PNIA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021	LAS MULTAS RECIBIDAS FORMAN PARTE DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONTINUIDAD DE LA EMERGENCIA SANITARIA HA INCIDIDO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EL CIERRE DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO DEL 31.05.2021 HA GENERADO ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.	ASIGNAR RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS AL PNIA, A FIN DE CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE CIERRE AL 31.05.2021. SE HA CONTINUADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CON LAS MEDIDAS DE CUIDADO CONTRA EL CORONAVIRUS.



ING. JORGE JUAN GANOZA RONCAL
RESPONSABLE UE 019: PNIA
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA 019

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR PNIA

Nombre y Apellidos: HENRY EDGARDO RIOS FLORES

DNI: 40518475