

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

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	26/03/2021	13/05/2021	OFICIO NO. 190-2021-MIDAGRI-INIA-/EEA-P/D		IMPLEMENTADA
						SE HIZO DOS CAPACITACIONES VIRTUALES (SE ADJUNTA ARCHIVOS)		
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	31/05/2021	28/12/2021	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 092-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 092-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
						INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC	INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	

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				
							OFICIO NO. 0006 -2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA	INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA)	
							SE ADJUNTA ARCHIVO DE VERIFICACION		
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 DE QUE INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECTOR EEA	20/05/2021	31/12/2021		SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 093-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 093-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC	INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	
							INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM.	SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA	
							OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM.	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA ¿ UCAYALI.	

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			
						OFICIO NO. 0006 -2021- MINAGRI-INIA/EEA- P/AGIA	INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA).	
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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).	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					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	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 GESTIONA LA ALTA DIRECCIÓN PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.	DIRECTOR EEA	31/05/2021	02/12/2021	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 063-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 063-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA DOS INFORMES		
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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INIA		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 .	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA					NO 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.	CUMPLIR CON LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA.	DIRECTOR EEA	01/04/2021	31/12/2021	INFOR ME 026-2021-MIDAGRI-INA-GG-OA-UA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	NO APLICA	NO APLICA					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.	CUMPLIR OPORTUNAMENTE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECTOR EEA	31/05/2021	31/12/2021	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 091-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 091-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-LNIA-EEAP/TTADC	INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SCI ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	

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			
						INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM.	SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA.	
						OFICIO N° 078-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM.	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EEA PUCALLPA	
						OFICIO NO. 0006 -2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA	INFORME DE MEDIDA DE REMEDIACION DEL AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (AGIA).	
						SE ADJUNTA ARCHIVOS		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	SINCERAMIENTO DEL POI ACORDE A LAS NECESIDADES DE UE.	DIRECTOR EEA	04/01/2021	31/12/2021	SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 060-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 060-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						SE ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM.	SE HA REALIZADO LA ALINEACION DEL POI CON EL PIM, LO QUE PERMITIRA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EEA PUCALLPA	
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECTOR EEA	06/01/2021	31/12/2021	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		

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.	APLICAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG, A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECTOR EEA	21/05/2021	29/06/2021	SE REMITIDO EL MEMORANDO MULTIPLE NO. 085-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA	
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
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.	EMITIR DOCUMENTO INTERNO DE RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO SE CUMPLAN LOS LOGROS.	DIRECTOR EEA	21/05/2021	04/08/2021	SE EMITIÓ EL MEMORANDO NO. 058-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA	
						SE ADJUNTO ARCHIVO		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	NO APLICA	NO APLICA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	NO APLICA	NO APLICA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	NO APLICA	NO APLICA				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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTE MENSUAL DIRIGIDO AL DIRECTOR 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.	13/05/2021	06/10/2021	SE EMITIÓ MEMORANDUM MULTIPLE NO. 077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	SE EMITIÓ MEMORANDUM MULTIPLE NO. 077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
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).	ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS.	DIRECTOR EEA	24/05/2021	24/05/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA	PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTO ARCHIVO		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	ALINEAR EL POI CON EL PCA Y EL PIA	DIRECTOR EEA	27/05/2021	30/06/2021	SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 059-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D.	SE HA REMITIDO EL MEMORANDO NO. 059-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D.	IMPLEMENTADA
						SE HA ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM.	SE HA ELABORADO EL INFORME 0001-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/AGIA SOBRE ALINEACION DE POI Y EL PIM.	
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELEVAR DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECTOR EEA	14/01/2021	29/01/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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 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 EEA	16/06/2021	16/06/2021	SE ADJUNTA ARC HIVO		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	24/05/2021	24/05/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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.	ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS.	DIRECTOR EEA	24/05/2021	29/12/2021	PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA	PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , PRESENTADO EL 24 DE MAYO DEL 2021. OFICIO NO. 207-2021-MIDAGRI-INIA	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	REMITIR EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA GERENCIA GENERAL DEL INIA	DIRECTOR EEA	14/01/2021	29/01/2021	SE HA REMITIDO EL OFICIO NO. 030 -2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D.	SE HA REMITIDO EL OFICIO NO. 030 -2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D.	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		
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 REPORTE 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.	31/05/2021	30/10/2021	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	SE REMITIÓ MEMORANDO NO. 062-2021-MINAGRI-INIA/EEA-P/D	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		

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	SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS Y ENTREVISTAS A EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECTOR EEA	15/03/2021	25/04/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL 25 DE ABRIL DEL 2021, CON LA PARTICIPACIÓN DE DRA. SONIA GUARNIS DIRECTORA DE LA UPR DE LA SEDE CENTRAL Y LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EEA PUCALLPA.	ACTA DE REUNIÓN DEL 25 DE ABRIL DEL 2021, CON LA PARTICIPACIÓN DE DRA. SONIA GUARNIS DIRECTORA DE LA UPR DE LA SEDE CENTRAL Y LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EEA PUCALLPA.	IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA ARCHIVO		

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 PUCALLPA - UCAYALI	30/11/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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 PUCALLPA - UCAYALI	25/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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			
PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN DE SEMILLAS	PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO NORMATIVA QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	18/05/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN DE SEMILLAS	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 PUCALLPA	25/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
PRODUCCION Y COMERCIALIZAC IÓN DE SEMILLAS	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	02/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	PODRÍA EVIDENCIARSE MALA CONDUCTA CIENTÍFICA	SENSIBILIZACIÓN DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL INVESTIGADOR Y SU INFORMACIÓN POR PARTE DE DDTA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	21/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARC HIVO		IMPLEMENTADA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP)	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SEDE CENTRAL	30/11/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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 PUCALLPA	03/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA

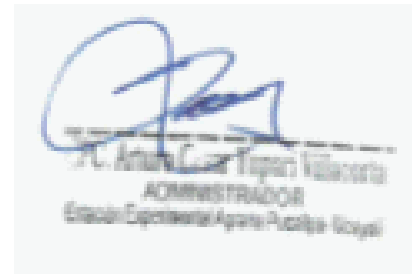
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO CONTAR CON LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE NUEVAS VARIEDADES	PROMOVER CONTAR CON LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS QUE COADYUVEN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA EEA PUCALLPA	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	24/02/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO EXISTEN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	02/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
MEJORA DEL PROCEDIMIENTO QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	NO CONTAR CON PAUTAS CLARAS EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PRELIMINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA. AGRONÓMICAS).ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	FOMENTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN CADA ETAPA: ENSAYOS (PRELIMINARES, RENDIMIENTO UNIFORME, DHE, ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA. AGRONÓMICAS).ESTÉN COMPLETOS, SUSTENTADOS, DIGITALIZADOS Y DISPONIBLES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	17/11/2021	31/12/2021	SEW ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FALTA DE DIFUSIÓN POR ESCASO PRESUPUESTO PARA CONTAR CON ACTIVIDADES DEFINIDAS DE DIFUSIÓN.	DISPONER DE PERSONAL CAPACITADO E INMEDIATA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA					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 GUÍAS METODOLÓGICAS Y/O PROTOCOLOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS LIBERADAS.	PROMOVER CONTAR UNA GUÍA METODOLÓGICA Y/O PROTOCOLO PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA					NO IMPLEMENTADA
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS Y HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE GENERE COPIA DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	30/11/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	LIMITADOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS	RESPONSABLE DE LA EEA PUCALLPA REPORTA AL DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	29/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR, CAPACITAR O EVALUAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	29/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		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			
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECTIVA QUE REGULA 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 PUCALLPA	29/10/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO TENGA CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN DETERMINADO PROCESO.	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEA PUCALLPA.	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	03/12/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA ATENCIÓN A LOS PROCESOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA.	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS NORMATIVOS	DIRECTOR DE LA EEA PUCALLPA	03/12/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA ARCHIVO		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE CUENTA CON PROBLEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN	NO SE CUENTA CON PROBLEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ARTURO CESAR YUPARI VILLACORTA

DNI: 21142095