



Huancayo, 26 de enero del 2022

**OFICIO Nº 046-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.SA.J.D**

Señor:

**ING. JHON VILLARREAL GUTIERREZ**

**Director General DE Planificación y Presupuesto - INIA**

**Lima.-**

**ASUNTO : Remito reporte de Entregable – Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, manifestarle que se ha cumplido con enviar el reporte de Entregable – Seguimiento del Plan de Acción Anual – 2 de la EEA Santa Ana – Junín, tal como se puede apreciar en el documento adjunto.

Sin otro particular, reitero las muestras de mi distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Adjunto 04 folio

C.c.

PNI. Bovinos

Archivo

/mmg.



Firmado digitalmente por:

TERAN ROJAS Jose Alfonso

FAU 20131365994 soft

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 26/01/2022 18:48:30-0500





## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN** cuyo(a) titular es **JOSE ALFONSO TERAN ROJAS** identificado(a) con DNI **N° 26683019**

El evaluador de este reporte es **MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**.

miércoles, 26 de enero de 2022

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

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

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 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL INFORMANDO SI LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO	DIRECTOR DE LA EEA.	02/02/2021	02/02/2021	1. MEMORADO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA A LOS RESPONSABLES.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA, EL MISMO QUE SE REMITIRÁ A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	IMPLEMENTADA	



DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN								
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				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 GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERÁN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE		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.	OFICIO N° 002-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	01/01/2021	31/12/2021	SE REMITIO EL OFICIO A LA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD DE LA EEA, SANTA ANA - JUNIN, LA MISMA QUE A LA FECHA NO HA CUMPLIDO CON INFORMAR  OFICIO N° 029-2021-MINAGRI-INIA-EEA-SA-H-J/O/C INFORME QUE SEÑALA QUE LA EEA, SANTA ANA NO CUENTA CON INFORMACION FALSA, SOBRE COASTOS Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON FINES DISTINTOS AL ORIGINAL		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 ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLOGICA DE GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERAN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU RESPECTIVA APROBACION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLOGICA DE GESTION DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADO POR EL INIA	DIRECTOR	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERAN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR EL TRAMITE DE APROBACION	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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 GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA EMITIDO POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SERÁN ELEVADOS A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE APROBACIÓN		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.	OFICIO N° 004-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI Y POI DE LA EEA.	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE HA SOLICITADO ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		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	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACIÓN DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	REUNIÓN DEL DIRECTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS	DIRECTOR DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA		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.	OFICIO N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	OFICINA DE TESORERÍA	01/01/2021	30/06/2021	LA OFICINA DE TESORERÍA REMITIO EL INFORME RESPECTIVO		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 DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECTOR DE LA EEA	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE SEMESTRE SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SE ELEVARÁN A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE APROBACIÓN		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	DAR CUMPLIMIENTO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGO O DIRECTIVA APROBADA POR EL INIA	DIRECCIÓN DE LA EEA.	01/01/2021	30/06/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA Y EL PROYECTO DE LA DIRECTIVA, LOS MISMOS QUE SE ELEVARÁN A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN		IMPLEMENTADA
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).	PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE EL POI SE PUEDE VER EL PRESUPUESTO ASIGNADO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	MEMORANDO N° 045-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-S/CI DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	OFICINA DE RECURSO HUMANOS	01/01/2021	30/06/2021	INFORME DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS A 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.	04/01/2021	31/12/2021	MEMORANDO DESIGNANDO AL RESPONSABLE QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA
						DESIGNACIÓN COMO RESPONSABLE PARA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		
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.	EMITIR 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 DE LA EEA.	09/01/2021	31/12/2021	REMITO REPORTE DE ENTREGABLE- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		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				
							SE EMITE LOS MENCIONADOS OFICIOS REMITIENDO EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL CON LO QUE SE APRECIA QUE LA EEA. SANTA ANA CUENTA CON UN GRADO DE MAS DEL 90% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMNTACION DEL SCI Y PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	PUBLICACION EN TRANSPARENCIA ECONOMICA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021		INFORMACION EN AMIGABLE DEL MEF		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.	MEMORANDUM N° 132/2020.MINAGRI.INIA.E EA.SA-J-D	DIRECCION	01/01/2021	30/06/2021		SE ADJUNTA LOS MEMORANDO RESPECTIVOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	MEMORANDO 051-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D./SCI	OFICINA DE CONTABILIDAD	01/01/2021	30/06/2021		INFORME ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE INFORMACION FINANCIERA CONTABLE PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	REALIZAR POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PRESENTE AÑO	RECURSO HUMANOS	05/01/2021	31/12/2021	SE REALIZO UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EEA. SANTA ANA-JUNIN SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA. LOS DIAS 26/08/2021, Y 27/08/2021		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	RESPONSABLE DEL ORGANOS ENCARGADO DE EVALUACION Y LA DIRECCION	05/01/2021	31/12/2021	SE REALIZO UNA REUNION EL DIA 23/04/2021 VIA PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET CONJUNTAMENTE CON DIRECTORA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION DEL INA SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICIO N° 006-2021-MIDAGRI-INA-EEA-SA-J-D/SCI	DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS MEMORANDO CON EL QUE SE HACE CONOCER AL PERSONAL DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.		IMPLEMENTADA





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL	LA 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.	OFICIO N° 001-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021	DIRECCION Y OFICINA DE RECURSO HUMANOS DE LA EEA. SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO, DONDE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS CONTESTA CON UN PROVEIDO SEÑALANDO QUE LA OFICINA DE RR.HH. NO ESTA EN LA FACULTAD DE REALIZAR DICHA EVALUACION Y ADJUNTA EL MEMORANDO N° 298-2021.MIDAGRI-INIA-GG/OA-N° 033-URH , ASIMISMO EL INFORME N° 060-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DE LA EEA.	RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO Y COPIA DEL INFORME RESPECTIVO  SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO Y EL RESPECTIVO INFORME		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.	CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL FORMATO DEL AMIGABLE (CONSULTA AL MEF)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	FORMATO F4	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL POI (FORMATO F4)		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	MEMORANDO N° 048-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D	PRODUCCION DE SEMILLAS	01/01/2021	30/06/2021	EL ÁREA REMITE SU INFORME RESPECTIVO SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, SE ADJUNTA COPIA		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
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 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	01/01/2021	30/06/2021	EL ÁREA RESPONSABLE REMITE EL INFORME RESPECTIVO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACION DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	OFICIO CON EL QUE SE HACE CONOCER AL TITULAR DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	05/01/2021	31/12/2021	SE EMITE LOS OFICIOS N° 561-2020-MINAGRI-INIA-EEA-SA/D, OFICIO N° 479-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA/JID Y OFICIO N° 481-MIDAGRI-INIA-EEA-SA/JID DONDE SE ADJUNTA LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES: PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI Y PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, LOS MISMOS QUE FUERON PRESENTADOS EN SU OPORTUNIDAD A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICIO N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J-D/SCI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA RELACION DE PARTICIPANTES		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 ACCIÓN ANUAL -SECCION MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).	DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE ENTREGABLE REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		IMPLEMENTADA	
		FORMATO N° 4	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL POI (F4)		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 INFORME MENSUAL AL DIRECTOR DE LA EEA. SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME		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	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	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA					NO APLICABLE

		DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.		ACTUALIZADO.						
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 SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA					NO APLICABLE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO A LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS.	TALLER DE DIFUSIÓN AL PERSONAL	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA	04/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO PARA LA REALIZACION DEL CURSO SOBRE MUESTREO Y COLECTA DE GERMOPLASMA, REALIZADO POR LA SEDE CENTRAL		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	PERDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS.	CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA EL CONTROL, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LA DIRECTIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO DE SEMILLAS DE GRANOS Y/O PAPA DE LA EEA SANTA ANA-JUNIN		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	EN ALMACENES NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS MISMOS.	CONTRATAR AL PERSONAL CON EL PERFIL ASIGNADO	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS		IMPLEMENTADA



2021-06-01 14:00:00



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 PROCEDIMIENTOS 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.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LA PONENCIA DEL TALLER Y/O CURSO		IMPLEMENTADA	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE ESTOS CONOCIMIENTOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS	RESPONSABLE DE LA EEA SANTA ANA REPORTA AL DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS		IMPLEMENTADA	
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	01/01/2021	30/06/2021	SE ADJUNTA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACION		IMPLEMENTADA	
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS.	ELABORAR UN INFORME CON APORTES PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA					NO APLICABLE	



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		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL CIENTÍFICO DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS PUBLICACIONES	IMPLEMENTAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO.	DIRECTOR DE LA EEA SANTA ANA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SE EMITE EL OFICIO N° 862/2021-MIDAGRI-INIA-EEA-SA/JD. SCI. DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - INIA, SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE SINCERAMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS O AREAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y PRODUCCION	MEJOR RESULTADO EN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



**ING. JOSE A. TERAN ROJAS**  
 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA  
 E.E.A. SANTA ANA - JUNIN  
 DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019



**MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**  
 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA V.B.°  
 Oficina de Control Interno

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

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806