

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

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 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS QUE TENGAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, INFORMEN SI LAS MISMAS LOGRAN MITIGAR LOS RIESGOS ADVERTIDOS EN CADA PRODUCTO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2021	31/12/2021	MEMORANDO SOLICITANDO A LAS ÓRGANOS DE LÍNEA EVALÚEN SUS PRODUCTOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL, RESPECTO A QUE SI ESTOS MITIGAN LOS RIESGOS.		IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA : MEMORANDO MÚLTIPLE N° 168-2021-MINAGRI - GG/OPP-UPR MEMORANDO MÚLTIPLE N° 237 -2021-MINAGRI - GG/OPP-UPR MEMORANDO MÚLTIPLE N° 244 -2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR INFORME N° 077-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D INFORME N° 090-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D INFORME N° 126-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D		

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, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	MEMO DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS DEL INIA EN EL EXPONGAN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR.	DIRECCIONES DE LÍNEA (DDTA, DRGB, DGIA Y DSMEA)	25/03/2021	31/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE 061-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR	EN LOS ARCHIVOS ADJUNTO AL COMPRIMIR EL ARCHIVO SE BORRA LA FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBIÓ EL MEMO, SIN PERJUICIO DE ELLO, CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE LA UPR-OPP, EL MEMO MÚLTIPLE EN MENCIÓN .	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 237 -2021-MINAGRI -GG/OPP-UPR MEMORANDO MÚLTIPLE N° 244 -2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR INFORME N° 090-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D INFORME N° 126-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D		
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.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE GUÍA, EL MISMO QUE SE ELEVARÁ A LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN.	EXISTE UNA PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.	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, ¿GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA¿ RESOLUCION JEFATURAL N° 007-2022-INIA, DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA: ¿FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA¿	LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE GESTIONÓ EN EL AÑO 2021, MAS SU APROBACIÓN SE REALIZÓ LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL AÑO 2022	
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).	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS COMUNICA A LA OPP, QUE HA ELABORADO UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS, LA MISMA QUE SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA OPINIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN.		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, GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA RESOLUCION JEFATURAL N° 007-2022-INIA, DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE GESTIONÓ EN EL AÑO 2021, MAS SU APROBACIÓN SE REALIZÓ LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL AÑO 2022.	
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.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	01/01/2021	31/12/2021	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS COMUNICA A LA OPP QUE EL PRIMER SEMESTRE HA OBTENIDO LA GUIA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS, LA MISMA QUE SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN PARA OPINIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Y TRÁMITE DE APROBACIÓN.		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, GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA RESOLUCION JEFATURAL N° 007-2022-INIA, DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE GESTIONÓ EN EL AÑO 2021, MAS SU APROBACIÓN SE REALIZÓ LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL AÑO 2022.	
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.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PROPUESTA DIRECTIVA GENERAL DE "FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA"; AMBOS ESTÁN POR OPINIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA CONSENSUAR UNA VERSIÓN FINAL Y PROCEDER CON LOS TRÁMITES PARA SU APROBACIÓN.		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, GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA RESOLUCION JEFATURAL N° 007-2022-INIA, DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE GESTIONÓ EN EL AÑO 2021, MAS SU APROBACIÓN SE REALIZÓ LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL AÑO 2022	

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 CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE INDIQUE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS A LOS ÓRGANOS QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	06/01/2021	06/01/2021	MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 001 -2021-MIDAGRI- INIA/GG-OPP, LA OPP EMITO EL REPORTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL APLICATIVO SIAF-SP, A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PRODUCTO, ACTIVIDAD, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, GENÉRICA DE GASTOS, ESPECÍFICA DE GASTOS Y CORRELATIVA DE META, A FIN DE INICIAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO FISCAL.		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.	CONTAR CON UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO/DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE GUIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. AMBOS ESTÁN PARA OPINIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, A FIN DE EMITIR UNA VERSIÓN FINAL Y CONTINUAR CON LOS TRÁMITES PARA SU APROBACIÓN.	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, GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO DEL INIA RESOLUCION JEFATURAL N° 007-2022-INIA, DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SE GESTIONÓ EN EL AÑO 2021, MAS SU APROBACIÓN SE REALIZÓ LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL AÑO 2022	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ELABORAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI, ESPECIFICANDO LOS ENTREGABLES DE CADA EJE, REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL Y REPORTE DE SEGUIMIENTO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/01/2021	31/12/2021	EN ENERO SE ELABORÓ UN INFORME DIGIDO A LA GERENCIA GENERAL, INFORMANDO EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI.	EN EL MES DE JULIO DEL 2021, MEDIANTE INFORME DE LA UPR SE COMUNICA A GG LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI.	IMPLEMENTADA
						SE INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI. OFICIO N° 301-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR INFORME N° 077-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D.	EN EL MES DE JULIO DEL 2021, MEDIANTE INFORME DE LA UPR SE COMUNICA A GG LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI.	

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.	INFORME MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2021	31/12/2021	LOS OFICIOS ANTES CITADOS, LA OPP COMUNICA A LA GERENCIA GENERAL LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. A PARTIR DEL MES DE JULIO SE INFORMARÁ MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.		IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA: INFORME N° 077-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR OFICIO N° 319 -2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, INFORME N° 090-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR OFICIO N° 407-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR INFORME N° 116-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO 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/MEMO DE ALTA DIRECCIÓN DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS, RECONOCIENDO SU LABOR CUANDO CUMPLEN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2021	31/12/2021	RECONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN DE FELICITACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: MEMO 67, 386, 387, 388. 389 Y 390-2021-MIDAGRI-INIA-GG	SE ADJUNTA TAMBIÉN EL OFICIO 301 E INFORME 77-2021-MIDAGRI-INIA/GG-OGPP/UPR (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA).	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE 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.	INFORME MENSUAL COMUNICANDO LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2021	31/12/2021	EL REPORTE DE LOS AVANACES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. A PARTIR DEL MES DE JULIO, SE INFORMARÁ MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PAA - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO.		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 ADJUNTA: OFICIO N° 301-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, INFORME N° 090-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR OFICIO N° 319 -2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, INFORME N° 077-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR OFICIO N° 407-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR INFORME N° 126-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR		

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.- FALTA DE TIPIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO HASTA LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO.	2.- CAPACITAR A LAS EEA, RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO ACTUALIZADO.	DRGB	01/05/2021	31/12/2021	LA DRGB INFORMA A LA OPP, QUE HA PROCEDIDO CON LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTIPULADOS COMO REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN		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			
						AGRARIA Y MANUAL PARA LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Y SE PROGRAMARÁ LAS CAPACITACIONES NECESARIAS PARA QUE LAS EEA TOMEN CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO.		
						REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA MANUAL PARA LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA		
						INFORME N° 482-2021- MIDAGRI-INIA- DRGB/SDRG		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	2.- PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS, NO ESTANDARIZADO.	DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	DGIA	04/01/2021	31/12/2021	SE ELABORÓ Y REMITIO UNA PROPUESTA DE TÉRMINO DE REFERENCIA PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. ACTUALMENTE SE VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE GCO Y LA PRIMERA ETAPA DE MIGRACIÓN.		NO APLICABLE
						DGIA HA SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL APOYO DE LA CONSULTORA QUE DESARROLLO LA PLATAFORMA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA POSPRODUCCIÓN DEL SERVICIO, SIN EMBARGO NO HA OBTENIDO RESPUESTA.		

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 SEMILLAS DE CALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	REPLANTEAR LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN.	DDTA Y EEA	18/05/2021	18/05/2021	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0060-2021-INIA, QUE APRUEBA EL DOCUMENTO NORMATIVO DENOMINADO DIRECTIVA GENERAL N° 002-2021-INIA: DIRECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.		IMPLEMENTADA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES DE CAMPOS DE MULTIPLICACIÓN A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS U ORGANISMO CERTIFICADOR.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS EEA EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS (PLAZOS Y REQUISITOS PARA ELABORAR LAS SOLICITUDES A LA AUTORIDAD EN SEMILLAS Y/U ORGANISMO CERTIFICADOR).	DDTA Y EEA	29/03/2021	30/03/2021	REALIZACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION VIRTUAL ¿PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS EN EL PERÚ¿, LLEVADO A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO DEL 2021, DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE LAS EEA. COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA EL PROGRAMA DEL EVENTO, INFORME DE REALIZACIÓN Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CURSO.		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 SEMILLAS DE CALIDAD	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ADECUADOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS.	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS	DDTA Y EEA	04/01/2021	31/12/2021	INFORME NO 019- 2021- MIDAGRI-INIA- DDTA/ PNASPYR, QUE REPORTA LOS AVANCES.	IMPLEMENTADA	
						SE ADJUNTA LA RELACIÓN DE MAQUINARIAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS A LA FECHA, QUE YA SE ENCUENTRAN EN LAS EEA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, COSECHA, ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS; ASÍ MISMO LOS AVANCES DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES, QUE LA MAYORÍA DE ELLOS YA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO FINALIZADO, PARA SU EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL PROYECTO PROSEM.		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	ALMACENES NO ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS SEMILLAS: PÉRDIDA DE CALIDAD (VIABILIDAD Y SANIDAD) DE LAS SEMILLAS	IMPLEMENTACION Y/O ACONDICIONAMIENTOS DE ALMACENES CON CONDICIONES MÍNIMAS DE AMBIENTE Y EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAR SEMILLAS.	DDTA Y EEA	04/01/2021	31/12/2021	PROCESO DE IMPLEMETACION CON EL PROYECTO PROSEM. CONSTRUCCION, ACONDICUIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ALMACENES DE SEMILLAS.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 043 - 2021-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA/ PNASPYR, DE FECHA 22.DIC.2021. RELACIÓN DE ALMACENES IMPLEMENTADOS Y/O ACONDICIONADOS		
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD	CONTAR CON UN GRAN VOLUMEN DE STOCK DE SEMILLAS EN EL ALMACÉN.	MAYOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS.	DDTA Y EEA	04/01/2021	31/12/2021	SE TIENE LA DIFUSION A TRAVES DE LA PAGINA DEL INIA, AUN FALTANDO POR RADIO Y OTROS MEDIOS.	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N° 3665 - 2021-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA/DG INFORME N° 043 - 2021-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA/ PNASPYR, DE FECHA 22.DIC.2021., EMITIDO POR LA DDTA. REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS PUBLICADO EN LA PÁGINA DEL INIA		
						SE ADJUNTA EL REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS PUBLICADO EN LA PÁGINA DEL INIA.		

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.	PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DOCUMENTOS, NO ESTANDARIZADO.	DESARROLLO, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	DGIA	04/01/2021	31/12/2021	06 REPORTES MENSUALES Y 01 REPORTE ANUAL DE LAS PUBLICACIONES REGISTRADAS Y DIFUNDIDAS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INIA. AL 30 DE JUNIO DE 2021, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 1314 PUBLICACIONES TÉCNICO CIENTÍFICAS REGISTRADAS Y DIFUNDIDAS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONALES DEL INIA.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 014, 015, 018, 022, 024,30, 039, 047, 058, 061, 069, 075, 122 Y 143 -2021- MIDAGRI-INIA-DGIA- SDPIA/AIVTA (REPORTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE) REPORTES MENSUALES DE LAS PUBLICACIONES REGISTRADAS Y DIFUNDIDAS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INIA (ENERO - NOVIEMBRE 2021)		

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.	FALTA DE TIPIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO HASTA LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO.	CAPACITAR A LAS EEA RESPECTO AL DOCUMENTO NORMATIVO.	DDTA	23/06/2021	31/12/2021	LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO SE HA REALIZADO UN EVENTO DE "CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS EN MAÍZ, PAPA, CEREALES Y LEGUMINOSAS" BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL		IMPLEMENTADA
						SE ADJUNTA: 1.MEMORANDO N° 3665 - 2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/DG. 2.INFORME N°024-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/KVG,		
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS EN MATERIA AGRARIA.	FALTA DE TIPIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO HASTA LA APROBACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO.	ELABORAR Y PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA.	DRGB	01/05/2021	31/12/2021	1. SE APROBÓ EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2. SE APROBÓ EL MANUAL PARA LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.		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			
						MEMORANDO N° 1132-2021-MIDAGRI-INIA-DRGB/DG, DRGB COMUNICA HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL: ELABORAR Y PROPONER EL REGLAMENTO INTERNO DE EDICIONES Y PUBLICACIONES DEL INIA, Y EN MÉRITO A ELLO SE ADJUNTA EL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ TÉCNICO DE EDICIÓN Y PUBLICACIONES DEL INIA APROBADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, TAL COMO SE RESUELVE Y SE DISPONE EN LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0181-2019-INIA.		
MEJORA DEL PROCEDIMIENT O QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EL FLUJO DE TRABAJO. ASIMISMO, QUE NO SE INCLUYA EN EL PROCEDIMIENTO LA LIBERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO QUE RECOJA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DDTA	22/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO N° 1697 - 2021-MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022 MEMORANDO N°0044-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/D, DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2021		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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						MEMORANDO N° 3665-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/DG INFORME N°024-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/KVG DIRECTIVA PARA LA GENERACIÓN, ADAPTACIÓN Y LIBERACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MANEJO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA, PECUARIO Y FORESTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA	
						MEMORANDO N° 364 - 2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDPIA DIRECTIVA PARA LA GENERACIÓN Y LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA	

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 PROCEDIMIENT O QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES.	DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRAZABILIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES.	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.	DGIA/DDTA	01/01/2021	31/12/2021	CON INFORME N° 26- 2021-MIDAGRI-INIA- DGIA-SDPIA/APIA, NO FUE POSIBLE CONCRETAR LA VERSIÓN FINAL DE LA DIRECTIVA N° 02-2016- INIA ACTUALIZADA CONFORME AL CRONOGRAMA ELABORADO AL RESPECTO, POR LA DEMORA EN RESPUESTA CON LA OPINIÓN Y APORTES CORRESPONDIENTES DE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA. SE ESPERA CONCLUIR ANTES DE FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE PARA PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE APROBACIÓN Y CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N° 364 - 2021-MIDAGRI-INIA- DGIA/SDPIA DIRECTIVA PARA LA GENERACIÓN Y LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA		

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 VARIETADES O CULTIVARES.	QUE NO SE LOGRE LA ÓPTIMA ARTICULACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	DGIA/DDTA/ DSMEEA	04/02/2021	31/12/2021	UNIERON ESFUERZOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON INACAL-ONUDI Y EL PROYECTO; FORTALECIENDO LA CALIDAD EN LAS CADENAS DE CAFÉ Y CACAO PARA EJECUTAR UNA SERIE DE ACTIVIDADES DESTINADAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL INIA, ASÍ COMO DE LOS ACTORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.	IMPLEMENTADA	
						REUNIÓN VIRTUAL ¿ REVISIÓN DE AVANCES DE LAS AGENDAS CON LAS EEA MARZO A JUNIO		
						DSME COMUNICA LAS REUNIONES VIRTUALES LLEVADAS A CABO CON LAS 25 EEA, A FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.		

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	POCA DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA	DRGB	01/01/2021	30/06/2021	1. CATÁLOGO DE TOMATE Y SUS PARIENTES SILVESTRES DEL PERÚ. DISPONIBLE EN: HTTPS://REPOSITORIO.INIA.GOB.PE/HANDLE/20.500.12955/1321 . 2. CATÁLOGO DE ÑUÑA (PHASEOLUS VULGARIS L.) DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA. DISPONIBLE EN: HTTPS://REPOSITORIO.INIA.GOB.PE/HANDLE/20.500.12955/1404 3. ARTÍCULO CIENTÍFICO CHARACTERIZATION OF FRUITS OF VARIETIES OF MANGO (MANGIFERA INDICA) CONSERVED IN PERU. DISPONIBLE EN: DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1590/0100-29452021710	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	POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	SELECCIONAR A PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN REFERIDA A ACTIVIDADES DE BANCOS DE GERMOPLASMA. ELABORAR LOS PERFILES DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.	DRGB	01/02/2021	30/06/2021	E ADJUNTAN LAS ORDENES DE SERVICIO Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE VIENE APOYANDO EN LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA, EL MISMO QUE HA VENIDO SIENDO INCORPORADO DE MANERA PROGRESIVA DESDE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2021.		IMPLEMENTADA
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DE Estandarización PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA	FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LIMITEN LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMAS.	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA GESTIÓN DE BANCOS DE GERMOPLASMA.	DRGB	01/01/2021	03/05/2021	AMBOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REGULAR PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN Y MANEJO DEL BANCO DE GERMOPLASMA.	RESOLUCION JEFATURAL N° 0055-2021-INIA, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL N° 001-2021-INIA-J, DIRECTIVA GENERAL PARA NORMATIVAS DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.	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.	CONTAR UNA GUÍA METODOLÓGICA Y/O PROTOCOLO PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS.	DDTA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO N° 1697 - 2021-MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL CONSTA LAS COORDINACIONES.		IMPLEMENTADA
						LA DGIA CON MEMORANDO 614-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDPIA, ALCANZA A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA GENERAL ¿DIRECTIVA PARA LA GENERACIÓN Y LIBERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES O CULTIVARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA ¿ INIA¿.		
TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA MANTENER AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIFUSIÓN.	DISPONER DE PERSONAL CAPACITADO E INMEDIATA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES.	DDTA	19/06/2021	31/12/2021	LA DDTA HA ENVIADO EL MEMORANDO N° 1924 -2021-MINAGRI-INIA-DDTA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DANDO A CONOCER LAS PLAZAS VACANTES, SOLICITANDO SEAN CONVOCADAS A CONCURSO DENTRO DEL MÁS BREVE PLAZO.		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			
						SE ADJUNTA MEMORANDO N° 3575-2021- MIDAGRI-INIA-AA-SDPA-DDTA/DG, LA DDTA SOLICITA EN FORMA REITERADA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO A FIN DE CUBRIR LAS PLAZAS CAP VACANTES QUE CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIODDTA, A FIN DE REALIZAR LA RESPECTIVA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO.		
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.	DDTA, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	19/06/2021	31/12/2021	UNIDAD DE INFORMÁTICA COMUNICA EL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA, DESARROLLADO POR LA CONSULTORA ROYALSYSTEMS A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA		NO IMPLEMENTADA
						INFORME N° 024-2021-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/KVG (REF. B). MEMORANDO N° 3533-2021- MIDAGRI-INIA-AA-SDPA-DDTA/DG (15.DIC.2021). MEMORANDO N° 1096-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA. ANEXO N° 05.		

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			
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	FALTA DE MATERIALES E INSUMOS ADECUADOS Y SUFICIENTES POR RECORTE PRESUPUESTAL DISPUERTO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-MEF.	ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL PRESUPUESTO ADECUADO Y PERMANENTE, PARA CONTAR CON LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL GERMOPLASMA.	DRGB	18/06/2021	18/06/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 418-2021- MIDAGRI-INIA- DRGB/SDRG, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA DEMANDA ADICIONAL 2022 PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS EN LA DRGB-SDRG, COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN DIRIGIDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL INIA.		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	ESCASO PERSONAL CALIFICADO PARA GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA PARA IDENTIFICAR LAS ACCESIONES PROMISORIAS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE MANERA PERIÓDICA, SEGÚN TEMAS NECESARIOS A FORTALECER.	DRGB	09/03/2021	15/03/2021	SE REALIZÓ UNA PRIMERA CAPACITACIÓN TITULADA ¿MUESTREO Y COLECTA DE GERMOPLASMA DE PARIENTES SILVESTRES DE ESPECIES CULTIVADAS PARA LA CONSERVACIÓN EX SITU DE RECURSOS FITOGENÉTICOS¿ DESARROLLADO DE MANERA VIRTUAL DEL 9 AL 12 DE MARZO DEL 2021. AL RESPECTO, COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTA EL DOCUMENTO: INFORME FINAL SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO 000578 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITACIÓN DE MUESTREO Y COLECTA DE GERMOPLASMA		IMPLEMENTADA
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	ESCASO PERSONAL CALIFICADO PARA GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA PARA IDENTIFICAR LAS ACCESIONES PROMISORIAS.	ELABORAR INFORME QUE JUSTIFIQUE EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA INCORPORAR PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN MORFO- AGRONÓMICA, QUÍMICA, NUTRICIONAL Y GENÉTICA DEL GERMOPLASMA.	DRGB	18/06/2021	18/06/2021	INFORME N° 418-2021-MIDAGRI-INIA-DRGB/SDRG (QUE SE ADJUNTA), MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA DEMANDA ADICIONAL 2022 PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS EN LA DRGB-SDRG.		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			
IDENTIFICACIÓN DE ACCESIONES PROMISORIAS CONSERVADAS EN EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA	LOS USUARIOS DE LAS ACCESIONES PROMISORIAS IDENTIFICADAS (AGRICULTORES, INVESTIGADORES, FITOMEJORADORES U OTROS USUARIOS DEL SECTOR AGRARIO), PODRÍAN NO HACER USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	DIFUNDIR LAS ACCESIONES PROMISORIAS A TRAVÉS DE PUBLICACIONES, Y DISPONIBILIZANDO SUS DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL INIA.	DRGB	04/01/2021	30/06/2021	UNA PUBLICACIÓN QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE ACCESIONES PROMISORIAS ARTÍCULO CIENTÍFICO TITULADO ¿CHARACTERIZATION OF FRUITS OF VARIETIES OF MANGO (MANGIFERA INDICA) CONSERVED IN PERU¿. EL ENLACE PARA ESTA PUBLICACIÓN ES: DOI: HTTP://DX.DOI.ORG /10.1590/0100-29452021710 - INFORMES TRIMESTRALES QUE REPORTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTDEL INIA. AL RESPECTO SE ADJUNTA EL PRIMER Y SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN DE LA SDRG.	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CARGA LABORAL Y POCO PERSONAL	INGRESO DE PERSONAL QUE COADYUVEN AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110