IDENTIFICAR EL RIESGO (B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRODUCTO PRIORIZADO** | **ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO** | **RIESGO IDENTIFICADO** |
| DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | Planes de producción de semillas que determine la demanda real de semillas para la campaña agrícola. | EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS |
| Calidad de la Semilla producida. | BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD |

VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (C)

| **RIESGO IDENTIFICADO** | **VALORACIÓN DE RIESGOS** | | | | | **CAUSA** | **MEDIDAS DE CONTROL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALOR DEL RIESGO** | **NIVEL DEL RIESGO** | **TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA**  **(SI/NO)** |
| EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS | 8 | 10 | 80 | Riesgo Muy Alto | SI | Información desactualizada o desfasada relacionada a la demanda y a la producción de semillas de calidad. | Realizar convocatorias adecuadas a los productores semilleristas. |
| Elaborar Protocolos de Producción y Control Interno de Calidad de Semillas por cada EEA. |
| Falta de personal idóneo para la planificación y producción de semillas de calidad. | Capacitación al personal en la materia de planificación y producción de semillas de calidad. |
| Establecer indicadores en la selección de personal para la planificación y producción de semillas de calidad. |
| Poco intereses por parte de otros actores de sistema nacional de semillas. | Coordinar con la Autoridad Nacional de Semillas (SENASA) su participación en actividades con los productores semilleristas. |
| BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD | 8 | 10 | 80 | Riesgo Muy Alto | SI | Gestión y promoción de semillas de calidad | Sensibilización a productores y demás actores del sistema |
| Limitado Presupuesto | Mapeo y sinceramiento de las necesidades (actividades) para la próxima asignación presupuestal |
| Planta de Acondicionamiento, equipos y Almacenes no adecuados | Implementación y/o mejoramiento de Plantas y Almacenes |

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (D)

| **PRODUCTOS PRIORIZADOS** | **RIESGO IDENTIFICADO** | **DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL** | | | | | **COMENTAROS U OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDIDAS DE CONTROL** | **UO RESPONSABLE** | **PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** |
| **FECHA DE INCIO** | **FECHA DE TÉRMINO** |
| DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS | Realizar convocatorias adecuadas a los productores semilleristas. | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos de convocatorias (Oficio, Carta, correo electrónico) y Actas de Reunión con productores semilleristas. |  |
| Elaborar Protocolos de Producción y Control Interno de Calidad de Semillas por cada EEA. | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Protocolos aprobados por cultivo y EEA. |  |
| Capacitación al personal en la materia de planificación y producción de semillas de calidad. | DDTA, OA-URH | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe y Relación de Participantes |  |
| Establecer indicadores en la selección de personal para la planificación y producción de semillas de calidad. | DDTA, OA-URH,  OA-UA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Modelo de TDR para el requerimiento de personal especialista en semilla, acorde con la Directiva General N° 002-2021-INIA-J |  |
| Coordinar con la Autoridad Nacional de Semillas (SENASA) su participación en actividades con los productores semilleristas. | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos cursados a la Autoridad de Semillas y Organismos Certificadores (Oficio, Carta, correo electrónico). |  |
| BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD | Sensibilización a productores y demás actores del sistema | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Semestral |  |
| Mapeo y sinceramiento de las necesidades (actividades) para la próxima asignación presupuestal | DDTA, EEA, OPP - UPRE | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Técnico | Dicho Informe se presentará en agosto del 2022 como consecuencia de la data recogida. |
| Implementación y/o mejoramiento de Plantas y Almacenes | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Semestral | Se adjuntará fotos, relación de bienes, entre otros. |