

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO
PUNO - PUNO - PUNO
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	DEGRADACIÓN Y POBREZA (NUTRIENTES) DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	ELABORAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	RESPONSABLE DE SEMILLAS, AGUA Y SUELOS DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	DESFASE EN LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	SOLICITAR A LA DDTA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN RED DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	OFICIO REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA SOLICITANDO A LA DDTA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN RED DE LA INFORMACIÓN DESARROLLADA POR LOS RESPONSABLES DEL PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN RED DE LA INFORMACIÓN DESARROLLADA EN LA EEA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EXISTE EL RIESGO DE INCONDUCTA FUNCIONAL.	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SEMESTRAL DE LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA EEA.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EXISTE EL RIESGO DE NO CONTAR CON CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y CONTINUA PARA LOS INVESTIGADORES.	PRESENTAR A LA DDTA COMO ÓRGANO DE LÍNEA EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LOS INVESTIGADORES PARA EL 2023 PARA SU VALIDACIÓN Y REMISIÓN A LA URH DE LA SEDE CENTRAL.	DIRECTOR, RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓN DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/11/2022	INFORME DEL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO SOLICITANDO LA INCORPORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS INVESTIGADORES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL DEL INIA 2023.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EXISTE EL RIESGO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA- CIENTÍFICA NO ESTE CAUTELADA ADECUADAMENTE.	COORDINAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA DE LA EEA SEA CAUTELADA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL INIA.	DIRECTOR Y RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓN DE LA EEA	01/04/2022	30/12/2022	EL DIRECTOR SOLICITA A LOS INVESTIGADORES LA INFORMACIÓN TÉCNICA- CIENTÍFICA PARA SU REMISIÓN AL REPOSITORIO DEL INIA PARA SU ACTUALIZACIÓN. SEGUIMIENTO E INFORME SOBRE LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL REPOSITORIO DEL INIA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS INVESTIGADORES DE LA EEA.	



Código de entrega N°: 45616

Página 2 de 5



Fecha de aprobación: 30/03/2022 10:39 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS GENERADOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ANUAL.	DIRECTOR DE LA EEA ILLPA Y RESPONSABLES DE INVESTIGACION	01/04/2022	30/12/2022	SOLICITAR INFORME A LOS RESPONSABLES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS ARTÍCULOS CIENTIFICOS POR ELABORARSE, EN ELABORACIÓN Y LOS CONCLUIDOS PROGRAMADOS PARA EL 2022. REMITIR INFORME A LA DDTA PARA GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CONCLUIDOS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EXISTE RIESGO DE PERDER PLAZAS VACANTES DE CARÁCTER TÉCNICO-CIENTÍFICO EN EL AÑO 2022.	TRAMITAR LA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES CAP: 083, 0332, 0343, 0344, 0328, 0354, 0329, 0330, 0326, 0359.	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y RRHH DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	DOCUMENTOS DE GESTIÓN SOBRE TRÁMITES PARA LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR DICHAS PLAZAS EN LA EEA.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	LIMITADO MANTENIMIENTO A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO NECESARIO.	ACTUALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL 2021.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	31/05/2022	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ACTUALIZADO AL 2022.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	LIMITADO MANTENIMIENTO A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO NECESARIO.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA EEA ILLPA	01/06/2022	30/12/2022	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO 2022 A CARGO DEL ÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, DEBIENDO LA UNIDAD DE ADMINISTRACION PRESENTAR 01 INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2022.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD.	CONTAR CON UN PLAN DE PRODUCCIÓN SEÑALANDO EL USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA.	DIRECCIÓN , RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	31/07/2022	EL RESPONSABLE DE SEMILLAS DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE PRODUCCIÓN SEÑALANDO EL USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD.	ELABORAR UN INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA.	DIRECCIÓN , RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA	01/08/2022	30/12/2022	EL RESPONSABLE DE SEMILLAS DEBERÁ EMITIR 01 INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA. ADEMÁS DE EFECTUAR SU SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE INFORMES PERIÓDICOS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS Y EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA.	INFORME EMITIDO POR LOS RESPONSABLES SOBRE EL COSTO DE LAS INVESTIGACIONES PARA GESTIONAR MAYOR ASIGNACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL .	DIRECTOR Y RESPONSABLES DE PNI EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME REMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA EEA ILLPA A LA DDTA Y LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO ADJUNTANDO COSTO DE LAS INVESTIGACIONES PARA SU CONSIDERACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO SE CUENTA CON PLAZA CAP, CONTRATO CAS Y/O CONTRATO DE TERCERO DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS.	ELABORAR DOCUMENTOS PARA GESTIONAR UNA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS Y TRAMITAR LA CONTRATACIÓN CAS Y/O TERCERO DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS	DIRECTOR, PLANIFICACIÓN Y RRHH EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOLICITANDO A JEFATURA LA CREACIÓN DE UNA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS. TRAMITAR LA CONTRATACIÓN VÍA PLAZA CAS Y/O CONTRATO POR SERVICIO DE TERCERO PARA ESPECIALISTA EN SEMILLAS EN EL AÑO 2022	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	OCASIONAL PERDIDA DE DATOS INFORMATICOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP).	DIRECCION Y UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA EEA ILLPA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO EN LA EEA.	

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

Ing. M.Sc. WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCCO
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: WASHINGTON WALTER GOYZUETA
HANCCO

DNI: 43805090

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

Ing. Fernando Ruelas Enriquez
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021