

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** 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, 30 de marzo de 2022

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

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**



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

5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO


AÑO 2022

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	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO CON CONOCIMIENTO DE GESTION E INNOVACION AGRARIA	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EEA. SANTA ANA SOBRE GESTION E INNOVACION AGRARIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO QUE AFECTA LA PRODUCCION DE SEMILLA	CAPACITACION DEL PERSONAL EN PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2022	30/12/2022	INFORME DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA EEA. SANTA ANA	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS	ATENCION OPORTUNA EN LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	AREA DE PRODUCCION SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES, PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y TTA.	02/01/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS	SOLICITAR A LA DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA LA CONTRATACION DE PERSONAL NECESARIO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTOS	DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	SOLICITUD REQUERIMIENTO LA CONTRATACION DE PERSONAL DEL AREA USUARIA	





  
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR  
Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS  
DNI: 26683019



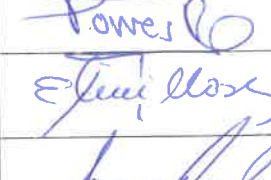
  
Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECO RAMIREZ  
DNI: 20684806






	<b>FORMATO</b>	:	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>AGENDA</b>	:	1. Pautas para la elaboración del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, relacionado a la implementación del SCI – Unidad Ejecutora 016: EEA. Santa Ana 2. Evaluación de su presupuesto y priorización de productos como Unidad Ejecutora 016: EEA Santa Ana.
	<b>Nro.</b>	:	ACTA N° 01-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-S.A./D
	<b>FECHA Y HORA</b>	:	28 de marzo de 2022
	<b>LUGAR</b>	:	PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET
<b>OBJETIVO</b>	El propósito de la reunión es elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, de manera conjunta con el Director de la UE, el responsable del SCI y especialistas técnicos de la UE.		

**I. PARTICIPANTES: La sesión conto con la participación de los siguientes miembros:**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO/DEPENDENCIA</b>	<b>FIRMA</b>
Ing. José Alfonso Terán Rojas	Director EEA Santa Ana	
Bach. Cesar Alayo Huamán	Administrador de la EEA. Santa Ana	
Ing. Fredy Granados Benito	Responsable de Producción de Semillas	
Ing. Nicolás Fernando Párraga Dávila	Responsable del Área de Producción de Animales Menores (Cuyes)	
Ing. Jorge Passuni Huayta	Responsable del área de Pastos y Forrajes	
Ing. Miguel Angel Mayco Toykin	Responsable del Área de RR.GG. y Transferencia	
Dra. Luz Noemí Zúñiga Lopez	Responsable del Área de Raíces y Tuberosas	
Ing. Ciro Riveros Chaguayo	Especialista en Papa	
Ing. Rafael Torres Maita	Especialista en Papa	
Ing. Ofelia Pinillos Monge	Especialista en Protección Vegetal	
Ing. Angel Pérez Avila	Responsable en Cultivos Andinos	





Bachiller Zuly Alve Quispe	Responsable de AGIA	
Manuel Jesús Pecho Ramírez	Coordinador del SCI	
Sonia Paola Guarniz Nicho	Directora de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Sede Central.	

## II. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Habiéndose verificado la participación de los especialistas, el Director de la EEA Santa Ana procedió a exponer sobre el avance de los análisis de Productos Priorizados, precisó que, para llegar a estas conclusiones, previamente se ha participado de un curso de capacitación y de una reunión individual a través de UPR-SEDE CENTRAL como apoyo a los responsables de la Implementación del SCI-Plan de acción Anual-Sección Medidas de control.
2. Los especialistas identifican procedieron a aplicar la siguiente metodología:
  - a) Identificar el producto priorizado
  - b) Determinar los atributos del producto priorizado.
  - c) Realizar el análisis de gestión de riesgos: riesgos de desempeño y riesgos que afectan la integridad pública.
  - d) Elaboración de la matriz de análisis y valorización de riesgos
  - e) Identificar las causas que originan los riesgos
  - f) Determinar las medidas de control para mitigar o erradicar los riesgos.
3. Finalmente, se obtiene la propuesta del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, la misma que proceda a validar el Director de la UE 016-EEA. Santa Ana.

## III. ACUERDOS

Tomando como criterio el presupuesto asignado a la institución, los/las funcionarios/as de la UE procedieron a la elaboración y aprobación del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.

Se adjunta a la presente acta los formatos correspondientes trabajados en la presente reunión.

## IV. DESPEDIDA Y CIERRE:

1. El Director de la EEA Santa Ana, agradeció la asistencia puntual de cada uno de los miembros, por el esfuerzo y la buena disposición durante el desarrollo de la reunión, señalando que para una próxima reunión de trabajo estén presente, así como el día de hoy.

No habiendo más puntos que tratar siendo las 10.45 horas se da por concluida la sesión de trabajo y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta.



### PRIORIZAR EL PRODUCTO (A)

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD	2,585,614.24	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE SE PRIORIZA	75%
---------------------------------	--------------	--	-----

N°	PRODUCTO (BIEN O SERVICIO)	PRODUCTO NUEVO (SI / NO)	SECTOR DEL PRODUCTO	PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO	PRODUCTO PRIORIZADO 2021 (SI / NO)	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD
1	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS <sup>1</sup>	SI	AGRARIO Y RIEGO	2,585,614.24	SI	93%

<sup>1</sup> Proviene del PP 121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO/ Actividad 3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS/ 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS

**IDENTIFICAR EL RIESGO (B)**

<b>PRODUCTO PRIORIZADO</b>	<b>ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO</b>	<b>RIESGO IDENTIFICADO</b>
<b>DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS</b>	PRODUCCION DE SEMILLAS EN FORMA OPORTUNANO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE SEMILLAS PARASOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS CADA CAMPAÑA AGRICOLA	
	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO AFECTA LA GENERAR TECNOLOGIAS Y PARA REALIZARPRODUCCION DE SEMILLAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA	
	PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA GESTION E DEMANDA DE GESTION E INNOVACION AGRARIA	INNOVACION AGRARIA

VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (C)

RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DE RIESGOS				CAUSA	MEDIDAS DE CONTROL
	PROBABILIDAD <sup>2</sup>	IMPACTO <sup>3</sup>	VALOR DEL RIESGO <sup>4</sup>	NIVEL DEL RIESGO <sup>5</sup>	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI/NO)	
NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SEMILLA	6	6	36	ALTO	SI	ESTABLECER PROGRAMACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

<sup>2</sup> Para determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo (Po), debe efectuarse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?  
Valores para determinar la probabilidad del riesgo:

Nivel	Valor
Bajo	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

<sup>3</sup> Para determinar el impacto del riesgo (Po), debe efectuarse la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?  
Valores para determinar el impacto de riesgo:

Nivel	Valor
Baja	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

<sup>4</sup> Fórmula para determinar el valor de riesgo

Para la determinación del valor del riesgo se debe utilizar la siguiente fórmula:

Valor de Riesgo (Vr) = Po x I

Donde:

Vr: Valor de riesgo  
Po: Probabilidad de ocurrencia del riesgo  
I: Impacto de riesgo.

<sup>5</sup> Valores y Niveles de Riesgos por Intervalos

Para determinar el nivel de riesgo por intervalo, debe efectuarse la siguiente pregunta: ¿A qué intervalo pertenece el riesgo obtenido?

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACION ES
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS	ATENCION OPORTUNA EN LA PROVISION DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	03/01/2022	30/12/2022	INFORME MENSUAL DEL AREA DE ABASTECIMIENTO RESPECTO A LAS COMPRAS Y/O PROSEDIMIENTO DE SELECCION	
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	EL AREA USUARIA NO PRESENTA SU REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE PARA LA FORMULACION DEL PAC	PRESENTACION DE UN PLAN PARA EL REQUERIMIENTO OPORTUNO DE SUS SOLICITUDES	AREA USUARIA	03/01/2022	30/12/2022	PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL AREA USUARIA O RESPONSABLE DE AREA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACION ES
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INCIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	ESTABLECER FUNCIONES AL PERSONAL DE ABASTECIMIENTO	DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDO U OFICIO DE LA DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	

