

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	BAJA PRODUCCIÓN FORRAJERA	ESTABLECER UN PLAN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS PARA ALIMENTACIÓN DE GANADO BOVINO QUE INCLUYA REQUERIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME CON UNA PROPUESTA DE PLAN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	BAJA PRODUCCIÓN FORRAJERA	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA MATERIA DE PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS PARA ALIMENTACIÓN DE GANADO BOVINO	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	BAJA PRODUCCIÓN FORRAJERA	MEJORAR EL MANEJO DE PASTIZALES.	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS PARCELAS DE PASTOS MEJORADOS INSTALADAS Y MANTENIDAS CAPTURAS FOTOGRAFICAS	

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	FALTA DE INTERÉS DE PRODUCTORES AL USO DE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO, PASTOS FORRAJES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA MATERIA DE TEMAS DE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS, PASTOS FORRAJES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS (FICHA DE ASISTENCIAS Y CAPTURAS FOTOGRÁFICAS)	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	FALTA DE INTERÉS DE PRODUCTORES AL USO DE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO, PASTOS FORRAJES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES.	PRIORIZAR LA DIFUSIÓN DE LAS VENTAJAS DE UTILIZAR HERRAMIENTAS BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS, PASTOS FORRAJES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES. PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO BOVINO	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA DDTA Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	FALTA DE INTERÉS DE PRODUCTORES AL USO DE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO, PASTOS FORRAJES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES.	ELABORAR UN PLAN DE TRANSFERENCIA DE PAJILLAS A PRODUCTORES PECUARIOS EN ASOCIACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA DIFUNDIR EL MATERIAL GENÉTICO EN LAS REGIONES QUE INTERVIENE EL PROYECTO.	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA DDTA CON UNA PROPUESTA DE PLAN DE TRANSFERENCIA EN PAJILLAS	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	PAJILLAS PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD.	ESTABLECER UN PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL DE PAJILLAS DE SEMEN Y EMBRIONES PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, Y REMITIR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNOS A AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES.	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME CON LA PROPUESTA DE PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL DE PAJILLAS DE SEMEN Y EMBRIONES	

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	PAJILLAS PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD.	ELABORAR PROTOCOLOS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL INTERNO DE CALIDAD DE LAS PAJILLAS PRODUCIDAS.	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME QUE CONTENGA LA PROPUESTA DE PROTOCOLOS	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	PAJILLAS PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL TEMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

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		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	PAJILLAS PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD.	PRIORIZAR LA ALIMENTACIÓN Y EL MANEJO DE GANADO BOVINO	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA DDTA	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	PAJILLAS PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD.	ESTABLECER INDICADORES EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD.	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS (PAJILLAS PRODUCIDAS Y CAPTURAS FOTOGRÁFICAS) Y ACTAS DE TRANSFERENCIA DE PAJILLAS.	

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		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADO (INFORMES O MEMORANDO)	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD	FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL	SE INCLUIRÁ AQUELLOS DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA A DICHAS SENSIBILIZACIONES

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		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS	REEVALUAR PARA OPTIMIZAR LA SUPERFICIE DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADO (INFORMES O MEMORANDO)	

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		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRODUCIR SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADO (INFORMES O MEMORANDO)	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES INVOLUCRADOS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL	SE INCLUIRÁ AQUELLOS DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA A DICHAS SENSIBILIZACIONES

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		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	FORMACIÓN DE PRODUCTORES DE SEMILLAS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTORES	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADO (INFORMES O MEMORANDO)	

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		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO INCREMENTAR LA TASA DE USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP	POTENCIAR Y FORTALECER EL ACCIONAR DE LOS PROGRAMAS NACIONALES ENMARCADOS EN EL PIP	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL QUE EVIDENCIE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES ENMARCADOS EN EL PIP	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO INCREMENTAR LA TASA DE USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP	CAPACITAR A LOS INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN	

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		
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	FALTA DE BIENES EN STOCK POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO. BIENES SON REQUERIDOS POR LOS ESPECIALISTAS DEL PROYECTO	REPROGRAMAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO MENSUAL	DDTA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO MENSUAL	DETALLAR LA PRODUCCIÓN MENSUAL DE PAJILLAS DE SEMEN Y EMBRIONES
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	FALTA DE CONSTANCIA EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS	CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	FALTA DE CONSTANCIA EN EL USO DE REGISTRO DE MEDIDAS BOVINOMETRICAS Y PARAMETROS PRODUCTIVOS	CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS	DDTA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

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		
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO	SEGUIMIENTO CONTINUO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO, EN APOYO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	DDTA	02/01/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES O INFORMES	
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD	SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA CONDICIÓN CORPORAL, ASÍ COMO EL ESTADO SANITARIO DEL REPRODUCTOR	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME TRIMESTRAL	
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD	EVALUACIÓN AL PERSONAL EN EL TEMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME TRIMESTRAL	SE TOMARÁ EN CUENTA EL CV DE CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS

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		
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	FALTA DE BIENES EN STOCK Y REQUERIDOS POR LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD ABASTECIMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES ADVERTIDAS Y EL IMPACTO NEGATIVO EN EL PRODUCTO A ENTREGARSE	DRGB	02/01/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES O INFORMES EN QUE SE EVIDENCIE LAS CONSTANTES COORDINACIONES CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, ADVIRTIENDO ESTAS SITUACIONES	
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	FALTA DE BIENES EN STOCK Y REQUERIDOS POR LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO	ADECUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN DEL BIEN	DRGB	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS ADECUADAS	

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		
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO	SEGUIMIENTO CONTINUO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO, EN APOYO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	DRGB	02/01/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES O INFORMES	
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO CON LA BUENA PRO	REUNIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON PLAZOS OPORTUNOS	DRGB	02/01/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES O INFORMES	

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		
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO POR OMISIÓN POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	DESIGNACIÓN DE UN SUPERVISOR A CARGO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	DRGB	02/01/2022	30/06/2022	ORDENES DE SERVICIO DE PERSONAL A CARGO DE LA SUPERVISIÓN A CARGO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA	EVITAR LA COMISIÓN DE CUALQUIER TIPO DE INFRACCIÓN CONTEMPLADA EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIONES
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RETRASO EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE FITOQUÍMICA	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU CONVOCATORIA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN RESPECTIVO	DRGB	02/01/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES O INFORMES EN QUE SE DETALLE EL CONSTANTE SEGUIMIENTO	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	ESCASA RECOPIACIÓN DE DATOS	IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS (EN UNA BASE DE DATOS) PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES Y PRIORIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE COMPRA. CHECK-LIST DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	ESCASO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS. CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN INVESTIGACIÓN	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE SERVICIO	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADA OPÉRATIVIDAD DE LOS LABORATORIOS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL TEMA DE MANEJO DE EQUIPOS, QUE PERMITA LA OPERATIVIDAD SOSTENIDA DE LOSLABORATORIOS.	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADA OPÉRATIVIDAD DE LOS LABORATORIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODERNOS Y DE ALTA SENSIBILIDAD QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA METODOLOGÍAS ESTÁNDAR LOCAL E INTERNACIONAL (NTP, ISO, ASTM, ETC)	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	REPORTE DE LOS LABORATORIOS, CAPTURAS FOTOGRÁFICAS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADA OPÉRATIVIDAD DE LOS LABORATORIOS	ESTABLECER PROGRAMACIONES ACTUALIZADAS DE ADQUISICIONES QUE PERMITA CONTAR CON LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS OPORTUNOS..	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME CON UNA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA PARA ADQUIRIR SERVICIOS Y BIENES EN FUNCIÓN A PRESUPUESTO ASIGNADO	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADO CONOCIMIENTO DE PRODUCTORES AGRARIOS EN LA UTILIDAD DE ANALISIS DE SUELOS AGUAS Y FOLIARES, PARA TOMA DE DESICIONES PARA RECUPERAR, MEJORAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS	ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES QUE PUEDAN ASUMIR UNA PARTE DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELOS. ESTANDARIZAR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS EN TODAS LAS EEA	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	CONVENIOS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADO CONOCIMIENTO DE PRODUCTORES AGRARIOS EN LA UTILIDAD DE ANALISIS DE SUELOS AGUAS Y FOLIARES, PARA TOMA DE DESICIONES PARA RECUPERAR, MEJORAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ALINEADO A LA NORMA TÉCNICA NTPISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORMES, PLAN DE CAPACITACIÓN	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LIMITADO CONOCIMIENTO DE PRODUCTORES AGRARIOS EN LA UTILIDAD DE ANALISIS DE SUELOS AGUAS Y FOLIARES, PARA TOMA DE DESICIONES PARA RECUPERAR, MEJORAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS	SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN,ACOMPÑAMIEN TO A PRODUCTORES SOBRE LAS VENTAJAS DE CONTAR CON LOS ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LOGRAR MEJORES COSECHAS A COSTOS OPTIMIZADOS	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME, REPORTES DE ESPECIALISTAS DE LOS LABORATORIOS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	PRESENCIA DE FALLAS EN LAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS	PRIORIZACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES LÍDER COMO PARTE DELPROYECTO; Y FORMACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS CON INVESTIGADORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE LAS INVESTIGACIONES	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	ORDENES DE SERVICIO CANTIDAD DE CONVENIOS FIRMADOS. AVANCES EN INVESTIGACIONES EN INFORMES ANUALES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	ESTABLECER Y/O DEFINIR LOS PERFILES DE PUESTO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SUELOS, AGUAS Y FOLIARES	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME Y TEMARIO RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	PLAN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	ESTABLECER UN PLAN DE COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS,AGUAS Y FOLIARES. EN EL CUAL SE DEBE VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS REMITIR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNOS AL ÁREA ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	PLAN ACTUALIZADO	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	ESTABLECER INDICADORES EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS EN LABORATORIO	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME CON LA PROPUESTA DE SERVICIO DE ANÁLISIS POR LABORATORIO POR AÑO	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD EN SUELOS AGUAS Y FOLIARES	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y LA IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA INSUMO, MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN.	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	FICHAS TECNICAS	

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		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RESULTADOS DE ANALISIS INEXACTAS	REALIZAR LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLA CON LOS PERFILES DE PUESTO DEFINIDOS	DSME, EEA	02/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS, PROTOCOLOS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLANTAS Y ALMACENES	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL EMITIDA POR LA DDTA	SE ADJUNTARÁ FOTOS, RELACIÓN DE BIENES, ENTRE OTROS

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	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES Y DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL EMITIDO POR LA DDTA	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	MAPEO Y SINCERAMIENTO DE LAS NECESIDADES (ACTIVIDADES) PARA LA PRÓXIMA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DDTA, EEA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO	EL REFERIDO INFORME SE PRESENTARÁ EN AGOSTO DEL 2022 COMO CONSECUENCIA DE LA DATA RECOGIDA.
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	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).	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	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	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	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	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LOS PLANES 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.	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	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.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE TEMPORAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110

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