





**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**  
**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**  
**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION									
	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				
		CONSOLIDAR LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS, DE PERSONAL, PRESUPUESTALES, ENTRE OTROS, SOLICITADOS POR LAS ÁREAS RESPONSABLES QUE FUERON ATENDIDOS POR EL DIRECTOR DE LA UE , CON COPIA A LA ALTA DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 037-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.SA.J.D/SCI	A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA, POR LO QUE SE REITERARÁ CON LA EMISION DE OTRO MEMORANDO	EN PROCESO	
	CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	03/01/2022	30/06/2022	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA EEA. SANTA ANA, SEGUN ACTA N° 015-2022		IMPLEMENTADA	

	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	DESARROLLO DE UNA CHARLA SOBRE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	03/01/2022	30/06/2022	SE REMITIO EL OFICIO N° 004-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D./SCI CON FECHA 14 /06/2022 Y EL OFICIO N° 401/2022-MIDAGRI-INIA-SA-J.D.SCI DE FECHA 22/06/2022	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA PARA REALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE	EN PROCESO
 GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI-UNIDAD EJECUTOR/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	03/01/2022	29/06/2022	SE EMITIO EL OFICIO N° 004-2022-IDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D./SCI DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA CON FECHA 14/07/2022 Y OFICIO N°401/2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D./SCI DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA OPP DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA SOICITANDO APOYO PARA UNA CHARLA SOBRE GESTION DE RIESGO E INNOVACION AGRARIA	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA RESPUESTA DE LOS OFICIOS REMITIDOS	EN PROCESO

## 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			
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES	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	03/01/2022	29/06/2022	SE SOLICITA CON OFICIO N° 002-2022- MIDAGRI.INIA.EEA.SA/JP		IMPLEMENTADA

2. SECCION MEDIDAS DE CONTROL

5006063 DESARROLLO DE PAQUETES

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

03/01/2022

29/06/2022

SE SOLICITA CON OFICIO N° 002-2022-MIDAGRI.INIA.EEA.SA/JP

IMPLEMENTADA

Fecha de actualización: 23/07/2022 10:20 AM

Página 3 de 7

Fecha de elaboración: 23/07/2022 10:20 AM

Página 3 de 7

Código de entrega N° 131309


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			
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO	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	29/06/2022	SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS		IMPLEMENTADA
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO	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	30/06/2022	SE EMITIO EL OFICIO N° 005-2022-MIDAGRI-INIA- EEA-SA-J.D./SCI DE FECHA 14/06/2022, SOLICITANDO ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA CAPACITACION. ASIMISMO, SE EMITIO EL OFICIO N° 401/2022- MIDAGRI-INIA-EEA-SA- J.D./SCI DIRIGIDO A LA OPP DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA SOLICITANDO APOYO PARA LA CAPACITACION SOBRE GESTION DE RIESGO Y GESTION E INNOVACION AGRARIA	A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA SOBRE LOS OFICIOS, POR LO QUE SE REALIZARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	EN PROCESO



### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION 2.- FALTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL EN EL ROF	1.- ASIGNACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA AREA O UNIDAD ORGANICA. 2.- CONSIDERAR A LA UNIDADES EJECUTORAS DENTRO DEL ROF

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

  
**Firma del Titular de la Entidad**  
**Cargo: DIRECTOR**  
**Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS**  
**DNI: 26683019**

  
  
**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**  
**DNI: 20684806**

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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**.

martes, 26 de julio de 2022

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

**Nota:**

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

# REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO SEMESTRAL  
5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN  
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO  
AÑO 2022

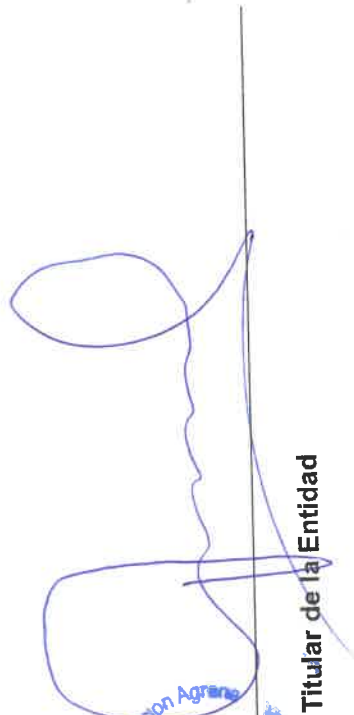

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- Durante los últimos doce meses, ¿La entidad/dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública?	SI
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones?	SI
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta?	SI
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los dos últimos años?	SI
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad/dependencia, durante el presente año, ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI sobre temas de control interno?	SI
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI?	SI
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿Se encuentran claramente identificadas los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el SCI?	SI
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de comunicación e información que dispone (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	SI
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿La entidad/dependencia realiza la Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios, conforme a la normativa aplicable?	NO APLICA
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control reportan mensualmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?	SI
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿La entidad/dependencia otorga reconocimientos, mediante carta, memorando u otras comunicaciones formales, a los responsables de la implementación de medidas de remediación y control, cuando estas son implementadas en su totalidad dentro de los plazos programados?	SI
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados institucionales?	SI
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI?	SI



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
32	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	32.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos, ¿Ha evidenciado la participación de los miembros de los órganos responsables del desarrollo de los productos priorizados, a través de sus funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en el desarrollo de los mismos?	SI
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos de los productos priorizados han recibido como mínimo una charla sobre gestión de riesgos, en los últimos doce meses?	NO
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿La entidad/dependencia ha realizado la revaluación de los productos incorporados a la gestión de riesgos a fin de identificar nuevos riesgos para que sean mitigados?	SI
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos de cada producto priorizado ¿Ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles?	NO
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados son los que afectan que la provisión del producto se efectúe cumpliendo las condiciones establecidas por las normas que lo regulan?	SI
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar la provisión de los productos priorizados en los plazos y estándares establecidos por la propia entidad?	SI
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar actos de corrupción (soborno) o otras clases de riesgo de conducta irregular?	SI
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar fraudes financieros o contables (registros contables y administrativos falsos), sobrecostos o transferencia de recursos para fines distintos al original?	SI
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar el cumplimiento de las funciones desarrolladas por los funcionarios y servidores al encontrarse influenciados, inducidos o presionados a efectuar conductas irregulares?	SI
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar posible influencia de consultores o actores externos en las decisiones de los funcionarios para realizar requerimientos de bienes o servicios?	SI
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar pagos tardíos (retrasados) a los proveedores?	SI
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar una nula o deficiente supervisión de la ejecución de las obras públicas por parte del funcionario competente?	NO APLICA
44	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	44.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar el favorecimiento a un postor o postulante, dentro de un proceso de contratación?	SI
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control cuenta con recursos financieros para implementar los mismos, en los casos que corresponde?	SI
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la probabilidad de que las medidas de control propuestas mitigarán los riesgos?	SI
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la factibilidad de implementar las medidas de control propuestas?	SI

Nota 1: PARA TODAS LAS PREGUNTAS CONTESTADAS CON LA RESPUESTA SI (PERIODO 2020) / NO / PARCIALMENTE, RECUERDE QUE SU ENTIDAD DEBERÁ CONCLUIR O IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y ESTAS DEBERÁN SER REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO 2021, CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBTENER UN MENOR GRADO DE MADUREZ EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL HACER REALIZADO EN ENERO DE 2022.

Nota 2: EL PORCENTAJE DEL GRADO DE MADUREZ GENERADO EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTRA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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 PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806



## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI** 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**.

martes, 26 de julio de 2022

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

**Nota:**

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