

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cusco, 28 de marzo 2022

OFICIO N° 118 - 2022-MIDAGRI-INIA-EEA-AD/C

Señor

ING. JORGE JUAN GANOZA RONCAL
Gerente General INIA

Lima.-

Asunto : Presento copia de entregables Plan Acción Anual – Medidas de Remediación y Plan Acción Anual – Medidas de Control en el marco de la Implementación del Sistema de Control.

Referencia : Memorando Múltiple N° 022-2022-MIDAGRI-INIA-GG

Tengo el agrado de dirigirme a usted muy cordialmente, a la vez manifestarle que en atención al documento de la referencia, se ha cumplido con efectuar las acciones correspondiente de elaboración, aprobación del "Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación" y "Plan Acción Anual - Medidas de Control" en el aplicativo informático del SCI, por lo que alcanzo adjunto copia de los entregables y copia de las constancias en dicho aplicativo a fin de dar cumplimiento de acuerdo a lo indicado, esperando lo encuentren conforme.

Sin otro particular, hago uso de la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial deferencia.

Atentamente;



Firmado digitalmente por:
MENDOZA DELGADO Jorge
Gerardo FAU 20131365994 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 28/03/2022 17:20:44-0500

c.c. OPP
UPR
SCI-EEAA
Archivo

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 ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO** identificado(a) con DNI N° **23994495**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

lunes, 28 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 REMEDIACIÓN

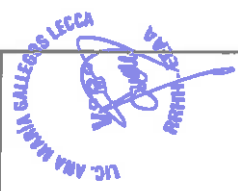
0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2022


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	LLEVAR A CABO POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EEA, ANDENES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN A FUNCIÓN PÚBLICA, CONCERTADA CON LA SEDE CENTRAL DEL INIA, PARA LO CUAL EL DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES, DEBE SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, PARA QUE ESTA CAPACITACIÓN SEA PROGRAMADA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEDE CENTRAL, DIRECCION, ADMINISTRACION Y RRHH EEA, ANDENES CUSCO	01/04/2022	30/12/2022	LISTADO DE PARTICIPANTES, PPT DEL EVENTO, CERTIFICADO DE HABER PARTICIPADO EN EL EVENTO, DOCUMENTOS DE SOLICITUD Y COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO




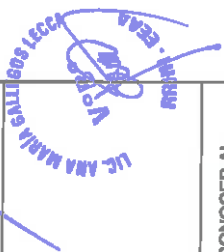
LIC. ANA MARIA GALLEGO LECCA
COORDINADORA

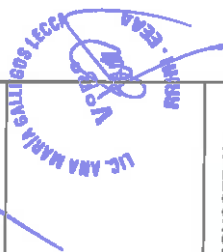
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA 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	DESIGNAR, 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; IGUALMENTE DIFUNDIR POR LOS EN FORMA VIRTUAL O FÍSICA LOS ALCANCES, IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; LA ENTIDAD DEBERÁ PRIMERO CAPACITAR AL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL SCI EN TODO LO RELACIONADO AL ESTE TEMA	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES QUE DESIGNA AL SERVIDOR ENCARGADO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS UN SERVIDOR; DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA DIFUSION DE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PUBLICADO EN MEDIOS FÍSICOS Y VIRTUALES	LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES
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	ORGANIZAR COMO MÍNIMO UNA CHARLA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES, RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA PROGRAMACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CERTIFICADOS, PPT, FOTOS O CAPTURA DE PANTALLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA S	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO 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	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR 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.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA Q	01/04/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO 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	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR 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.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN.	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA	HACER CONOCER AL ÁREA UNIDAD CORRESPONDIENTE SOBRE LAS IMPLICANCIAS AL FAVORECER A UN POSTOR O CONTRATAR SIN RESPETAR LAS NORMAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	DOCUMENTO DIRIGIDO AL PLIEGO SOLICITANDO PRESUPUESTO A SER UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE DEL SCI Y DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	01/01/2022	30/04/2022	OFICIO O INFORME ANTE INSTANCIAS COMPETENTES DONDE SE SOLICITE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	EN LA PLANIFICACIÓN DEBE CONSIDERARSE UN PRESUPUESTO MÍNIMO PARA CUMPLIMIENTO DE MOVILIZACIÓN, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLE ACCIONES DEL SCI



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS.	DIRECCIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y PRODUCCION, RESPONSABLE SCI	01/04/2022	31/12/2022	ACTAS DE REUNIONES O DOCUMENTO EN LAS QUE SE ANALIZA SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	LA OPINIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES IMPORTANTE, SE DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS, SIEMPRE CONSIDERANDO A LOS QUE TIENEN MÁS EXPERIENCIA EN LOS TEMAS A TRATAR.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	PONER EN PRACTICA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EEA, ANDENES	DIRECCIÓN. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EEA, ANDENES	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE DEBE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE ACUERDO PAA DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN, RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA EEA, ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	SUPERVISIONES PRESENCIALES, INFORMES DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE PROGRAMAS, ÁREAS DE LA EEA, ANDENES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL PAA REMEDIACIÓN Y CONTROL AL 90%	

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
Mg. Sc. Jorge Gerardo Mendoza Delgado
DIRECTOR

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES
Lic. Ana María Gallegos Lecca
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

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

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106

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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2022** de la entidad **ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO** cuyo(a) titular es **JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO** identificado(a) con DNI N° **23994495**

El evaluador de este reporte es ANA MARIA GALLEGOS LECCA.

lunes, 28 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:


La información reportada es sujeta de verificación posterior.

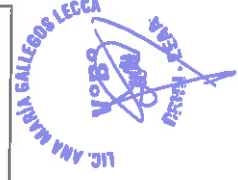
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL


0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ


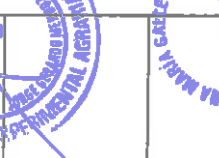

AÑO 2022

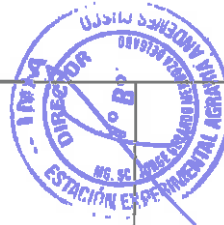
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5008063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	DEBERÍA EXISTIR UNA ÓPTIMA ARTICULACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	FOMENTAR A TRAVÉS DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN LA ARTICULACIÓN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN SOLICITANDO LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, POSTERIOR LISTADOS DE LOS EVENTOS PPT DE SER EL CASO.	
5008063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	HABRÍA POCA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, REFERIDOS A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA	SENSIBILIZAR A TRAVÉS DE CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA Y DAR A CONOCER LOS AVANCES EN CONSERVACIÓN QUE TIENE LA EEA, ANDENES	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	ORGANIZACIÓN, CONVOCATORIA, REALIZACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, FOTOS, PPT QUE EVIDENCIE EL O LOS EVENTOS.	
5008063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	MATERIAL DISPONIBLE SOBRE RESULTADO DE INVESTIGACIONES NO PODRÍA SER PUBLICADO POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN REDACCIÓN Y REVISIÓN DE ARTÍCULOS, FOLLETOS, ETC DE CARÁCTER CIENTÍFICO	QUE SE CAPACITE AL PERSONAL PROFESIONAL DE LA EEA, ANDENES EN REDACCIÓN TÉCNICA	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN CAPACITADO EN REDACCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA	



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	PODRÍA CONTARSE CON DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS QUE ATIENDA LA DEMANDA DE SEMILLA DE LOS CULTIVOS PRIORIZADOS PARA LA REGIÓN.	EVENTO DE CONSOLIDACIÓN DE DEMANDA REAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CON PARTICIPACIÓN DE SEMILLERISTAS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DE LA REGIÓN Y PLANIFICACIÓN ACORDE A PRESUPUESTOS DISPONIBLES	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	CONVOCATORIA, FOTOS, ACTAS DE DEMANDA FIRMADAS, OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITE EL	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DARSE EL HECHO QUE EL PERSONAL NO ESTÁ ACTUALIZADO Y CAPACITADO EN EL RUBRO DE VENTA DE SEMILLAS Y CONTROL DE ALMACENES.	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ALMACENES Y A LOS CENTROS DE COSTOS PARA LA VENTA DE SEMILLAS	UE ANDENES	28/03/2022	31/12/2022	EVIDENCIAR CON FOTOS, LISTADO Y OTROS LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE ALMACENES Y CENTROS DE COSTOS PARA VENTA DE SEMILLAS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE ESPECIALISTAS POR NO RENOVACIÓN DE CUADROS DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE SE RETIRAN POR LÍMITE DE EDAD	QUE LAS PLAZAS DEJADAS POR CESE POR LÍMITE DE EDAD DE LOS ESPECIALISTA SEA CUBIERTA INMEDIATAMENTE PARA Y QUE SE TOMA COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL LA FORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOS JÓVENES EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS	UE ANDENES	01/03/2022	31/12/2022	DESDE LA UE DEBE SOLICITAR QUE LAS PLAZAS SEAN CUBIERTAS CON PERSONAL IDÓNEO Y CASI DE INMEDIATAMENTE	



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	PODRÍA LIBERARSE VARIEDADES QUE NO CUMPLEN LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD EN TIEMPO Y ESPACIO.	NOTIFICAR MEDIANTE MEMORANDO RESPECTIVO LA APLICACIÓN OBLIGATORIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y LINEAMIENTOS EN RELACIÓN A LIBERACIÓN DE VARIEDADES, CUMPLIMIENTO Estricto DE EXÁMENES DE DHE	UE ANDENES	03/01/2022	31/12/2022	CARGO DEL MEMORANDO ELABORADO INDICANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE EL TEMA	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA SER QUE EXISTE INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL PERSONAL DE LAS ÁREAS ENCARGADAS.	ESTABLECER MEDIANTE MEMORANDO FECHAS DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAZOS A CUMPLIR PARA SU ATENCIÓN.	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO NOTIFICANDO LAS FECHA DE ATENCIÓN Y ENTREGA DE REQUERIMIENTOS	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA SER QUE LA SEMILLA PRODUCIDA ATIENDE A LA PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS CULTIVOS Y NO A UNA DEMANDA REAL DEL AGRICULTOR, PRODUCTOR	ATENDER A UN PLAN DE PRODUCCIÓN REAL DE ACUERDO A DEMANDA Y EXISTENCIA DE SEMILLAS EN STOCK, VARIEDADES COMERCIALES	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	SOLICITAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN ACORDE A LA DEMANDA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EEA, ANDENES	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA SER QUE LOS PROCEDIMIENTOS NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL FLUJO DE TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	DETERMINAR UN FLUJO VALIDO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA LIBERACIÓN DE VARIEDADES	UE ANDENES	03/01/2022	31/12/2022	SOCIALIZAR EL DOCUMENTO NORMADO DONDE FIGURE EL FLUJO DE LIBERACIÓN	
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	SE DISPONDRÍA DE Poca DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN RECURSOS GENÉTICOS POR CESE POR LÍMITE DE EDAD	PLAZAS EXISTENTES SEAN CUBIERTAS CON PERSONAL JOVEN Y CAPACITADO EN LA MATERIA	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	SOLICITAR ANTE EL PLIEGO LA AUTORIZACIÓN DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES	



LIC. ANA MARÍA SÁENZ DE LECCA
12/12/2021
Rojas

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		
5008063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	SE HABRÍA OBSERVADO LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD Y VIABILIDAD DE LA SEMILLA DISPONIBLE EN ALMACENES	EXÁMENES DE ANÁLISIS DE SEMILLAS REFERIDOS A VIGOR Y ESTÁNDARES DE GERMINACIÓN	UE ANDENES	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS QUE CERTIFIQUEN LA VIABILIDAD DE LA SEMILLA	

INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ANDENES
Lic. Jorge Gerardo Mendoza Delgado
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23894495

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ANDENES
Lic. Ana María Gallegos Lecca
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

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

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859106