INIA
EEA. VISTA FLORIDA 18
EEA.VF. Dirección

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional".

Vista Florida, 30 de marzo 2022

OFICIO N°165 -2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D

Ing. JORGE JUAN GANOZA RONCAL
Gerente General de Instituto Nacional de Innovación Agraria
INIA Lima.

Asunto : Remite reportes y constancias de entregables año 2022
Plan de Acción –Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción –Sección Medidas de Control

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

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remitir adjunto al presente la información documentada relacionado a los entregables de implementación del SCI año 2022:

- Reporte y constancia de presentación de entregable del Plan de Acción –Sección Medidas de Remediación
- Reporte y constancia de presentación de entregable del Plan de Acción –Sección Medidas de Control.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CANTA VENTURA Jorge Marino FAU 20131365994 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/03/2022 12:40:31-0500

cc
UPR
DSME
OCI
Archivo

CUT N° 05590-2022

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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es **JORGE MARINO CANTA VENTURA** identificado(a) con DNI **N° 33409148**

El evaluador de este reporte es ANTONIO QUISPE REYES.

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI

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		
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	ALZA DE PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y COMBUSTIBLES	REALIZAR UN AUSTERO CONTROL DE GASTO Y USO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIADDES A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO MULTIPLE EXHORTANDO REALIZAR UN AUSTERO GASTO Y USO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y COMBUSTIBLES	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	ATENCION INOPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE FICHAS LIMITES DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO E INFORMES DE IMPLEMENTACION DE CRONOGRAMA DE ATENCION	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS URUARIAS NO ACORDE CON LAS ACTIVIDADES DEL POI INSTITUCIONAL NI LOS CUADROS MULTIANUALES DE NECESIDADES -CMN	ORIENTAR AL PERSONAL DE LAS AREAS USUARIAS PARA QUE PLANIFIQUEN SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN SUS ACTIVIDADES APROBADAS EN EL POI INSTITUCIONAL Y SU INCLUSION EN EL CMN	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO, ACTAS Y RELACION DE ASISTENCIA DE CHARLA DE ORIENTACION AL PERSONAL DE LAS AREAS USUARIAS.	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
Vº Bº
ADMINISTRADOR (e)
INIA

76

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		
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	CONTAR CON PERSONAL DESMOTIVADO POR BAJO NIVEL REMUNERATIVO QUE LIMITAN EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL	EL PLIEGO INIA SUSTENTE ANTE EL SECTOR MIDAGRI LA NIVELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL INIA ACORDE CON OTRAS ENTIDADES DEL MISMO SECTOR MIDAGRI	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO SOLICITANDO AL PLIEGO INIA LA SUSTENTACION ANTE EL SECTOR LA NIVELACION REMUNERATIVA DEL PERSONAL DE INIA	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EXIGUA ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO CUBRE LOS GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMATAS EN EL POI INSTITUCIONAL	SOLICITAR AL PLIEGO INIA MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NETAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO SOLICITANDO MAYOR ASIGNACION PRESUPEUSTAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA VISTA FLORIDA	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON PERSONAL DE PLANTA (PROFESIONALES Y TECNICOS) EN LAS AREAS USUAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, PARA FUNCIONAES DE TOMA DE DECISIONES.	SOLICITAR AL PLIEGO INIA LA PROGRAMACION DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACION DE PLAZAS VACANTES	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO AL PLIEGO INIA SOLICITANDO LA PROGRAMACION DE CUNCURSOS INTERNOS PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACION DESCENTRALIZADO NI PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA CAPACITAR AL PERSONAL QUE LIMITAN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESCENTRALIZACION Y ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA VISTA FLORIDA	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO DE SOLICITUD DE DESCENTRALIZACION Y ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CAPACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA VISTA FLORIDA	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN FORMA TARDIA POR LAS AREAS USUARIAS	QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS USUARIAS, ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNAS DE GASTO MENORES O IGUALES A 8 UIT	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	31/12/2022	MOROMARDO A LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION EXHORTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS AREAS USUARIAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD.	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
Vº Bº
ADMINISTRADOR (O)
INIA

15

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE MARINO CANTA VENTURA

DNI: 33409148

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Bach. Antonio Quispe Reyes
ADMINISTRADOR (e)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE REYES

DNI: 06910040

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 VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es **JORGE MARINO CANTA VENTURA** identificado(a) con DNI **N° 33409148**

El evaluador de este reporte es ANTONIO QUISPE REYES.

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 REMEDIACIÓN

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI

AÑO 2022

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	16/12/2022	CERTIFICADO DE CURSO DE CONTROL DE FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR CHARLAS AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMNETACION DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2022	16/12/2022	CERTIFICADO DE CURSO DE CAPACITACION DE CONTROL INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMNETACION DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACION; ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS	OFICINAS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION	01/03/2022	16/12/2022	INFORMES, ACTAS DE REUNION O SIMILAR EN EL QUE SE EVIDENCIE EL USO DE LA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS SOBRE EL PRODUCTO PRIORIZADO	SE ACREDITARA LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

V° B°
ADMINISTRADOR (e)

12

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	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN ; ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLES DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINAS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	16/12/2022	INFORMES, ACTAS DE REUNIÓN O SIMILAR, QUE EVIDENCIE EL USO DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE EL PRODUCTO PRIORIZADO	SE ACREDITARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO RESPECTO AL PRODUCTO PRIORIZADO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	AL PLIEGO INIA LE CORRESPONDE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA	01/01/2022	31/12/2022	FICHAS QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CONFORME A LA NORMATIVA DEL SERVIR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	16/12/2022	INFORMES, MEMORANDOS, CORREOS ELECTRÓNICOS QUE HAGAN SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE A ÓRGANO RESPONSABLE , LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE CONTIENE FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO 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	ELABORAR UNA NORMA INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/12/2022	MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORGUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura

V° B°
Bach. Antonio Quispe Reyes
ADMINISTRADOR (e)

11

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES A LA CGR O AL TITULAR DEL PLIEGO, SEGÚN CORRESPONDA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/12/2022	REPORTE DE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO. INFORME QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LA CONSULTA DEL MENCIONADO REGISTRO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	PERIODICIDAD: MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO, INFORME, OFICIO , PROVEÍDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS, FOTOS, MEMORANDO, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN SU APLICACIÓN	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Blgo. Antonio Quispe Reyes
V° B°
ADMINISTRADOR (e)
INIA

10

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	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO, INFORME, PROVEÍDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTO, ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO (QUE CONTENGA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS).	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	01/03/2022	PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE AÑO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	LA ENTIDAD DEBERÁ SELECCIONAR LAS LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL) CON MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	LA ENTIDAD DEBERÁ ELABORAR UN REPORTE DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO EN FORMATO PDF, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
V° B°
ADMINISTRADOR (e)
INIA

9

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, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LA ENTIDAD DEBERÁ MANTENER O MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	31/12/2022	MEMORADO, OFICIOS , E INFORMES DE MEJORAMIENTO DE PRESUPUESTO SAIGNADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	15/04/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. - ACTA DE REUNIÓN. - MEMORANDOS, RESOLUCIONES, INFORMES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO 1 (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	31/12/2022	MEMORADOS, OFICIOS E INFORMES	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
V° B°
ADMINISTRADOR (e)
INIA

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 Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, NO 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 MISMO	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	OFICINA DE DIRECCIÓN	01/03/2022	20/04/2022	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO, MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
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	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	20/04/2022	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. COMO UN INFORME, FOTOGRAFÍAS, CONSTANCIAS..	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
ADMINISTRADOR (e)

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 Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	16/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO 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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS .	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	01/03/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Ech. Antonio Quispe Reyes
Vº Bº
ADMINISTRADOR (e)
INIA

Fecha de aprobación: 30/03/2022 05:05 AM

6

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 AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/04/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/03/2022	30/05/2022	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

V° B°
ADMINISTRADOR

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	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	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	30/07/2022	ACTO RESOLUTIVO O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE LA ENTIDAD ESTABLECE QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	
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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	30/04/2022	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.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Estación Experimental Vista Florida Chiclayo -INIA-

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA Bach. Antonio Quispe Reyes V° B° ADMINISTRADOR INIA

4

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 LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	30/05/2022	ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
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	ELABORAR UN PLAN U DOCUMENTO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES	OFICINA DE DIRECCION	01/03/2022	30/07/2022	MEMORANDO, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DEL PLAN	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	30/05/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. LA SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORAS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OCURREN DIFERENTES EVENTOS QUE MUCHAS VECES SON SUPERADO POR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SIN SER DEBIDAMENTE REGISTRADOS, SITUACIÓN QUE EVITARÍA QUE SE REPITAN LOS MISMOS ERRORES EN EL FUTUR

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Estación Experimental Vista Florida
INIA
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
V° B°
ADMINISTRADOR (e)
INIA

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		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/03/2022	30/04/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SEÑALE QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUERON REVISADOS, Y LO MÁS IMPORTANTE, QUE SUS CONTENIDOS SON CONCORDANTES CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ASÍ MISMO, QUE SE COMPROBÓ EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.	
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	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	20/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MÍNIMOS CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PLAZOS ES NECESARIO QUE LAS ENTIDADES APOYEN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL CON PERSONAL NECESARIO, RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DEL SCI.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/08/2022	20/12/2022	OFICIOS, MEMORANDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCIÓN SE MANTENGA INFORMADA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA ASÍ OTORGAR EL APOYO QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS NECESITEN.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Estación Experimental Vista Florida
-INIA-

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO
Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Quispe Reyes
V° B°
ADMINISTRADOR (e)
INIA

2

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		
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/02/2022	30/04/2022	OFICIOS, MEMORANDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ES IMPORTANTE QUE LA ALTA DIRECCIÓN CONOZCA CUAL HA SIDO EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES MÁS ADECUADAS PARA EL SIGUIENTE AÑO RESPECTO AL SCI.
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2022	20/12/2022	OFICIO, MEMORANDO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCIÓN SE MANTENGA INFORMADA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES, RESPECTO A LOS DIFERENTES TEMAS QUE AFECTAN A LA GESTIÓN.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Ing. Jorge Marino Canta Ventura
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE MARINO CANTA VENTURA

DNI: 33409148

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Bach. Antonio Quispe Reyes
ADMINISTRADOR (e)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE REYES

DNI: 06910040