

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	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	EL EQUIPO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL INIA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EFECTUARAN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN QUE SE CONSIDERE DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INIA 2022 LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	EILCC Y URH	02/01/2022	31/12/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°021-2022-INIA-GG, QUE APUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA PARA EL AÑO 2022, EN EL QUE SE ADVIERTE LA PROGRAMACIÓN DE LA CHARLA DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	1. QUEDA PENDIENTE EL INFORME DE LA URH EN EL QUE DETALLE EL NÚMERO DE SERVIDORES QUE ASISTIERON A LA REFERIDA CHARLA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 12 -2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH-CAPC		

EJE	N° PREGUNTA	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	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	REALIZAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2022	31/12/2022	1. EL TALLER VIRTUAL EN MATERIA DE “ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA” SE EFECTUÓ EL 15/06/22 2. SE ADJUNTA LA PRESENTACIÓN DEL TALLER VIRTUAL	1. QUEDA PENDIENTE EL INFORME DE LA URH CON LA DETALLES DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 12 -2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH-CAPC		
GESTIÓN DE RIESGOS	33	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 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SOLICITARÁ A LA UNIDAD DE RECURSO HUMANOS EFECTÚE LAS COORDINACIONES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN CURSOS SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (QUE INCLUYA EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS) A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INIA INVOLUCRADOS EN LA MATERIA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2022	30/06/2022	1. MM 52 Y 53- 2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR 2. MEMORANDO N° 135-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, POR MEDIO DEL CUAL LA UPR SOLICITA INCORPORAR EL CURSO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PDP INIA 2022 3. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°021-2022-INIA-GG, QUE APRUEBA EL PDP.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	33	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 LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (QUE INCLUYA EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	1. SE ADJUNTA PDP. 2. MEMORANDO N° 135-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, DE FECHA 21/02/22, SOLICITANDO SE INCORPORE UN CURSO DEL SCI AL PDP. 3. ORDEN DE SERVICIO N° 1531, DE LA EMPRESA RESPONSABLE QUE REALIZARÁ EL CURSO: CON R & C CONSULTING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	1. FALTA QUE SE EFECTÚE LA CHARLA EL MISMO QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO. 2. FALTA EL INFORME URH, CON EL SILABO DEL CURSO Y NÚMERO DE ASISTENTES.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 019-2022-MINAGRI-INIA-GG/OA-URH-CAPC		

EJE	N° PREGUNTA	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	50	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	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INIA, ELABORARAN Y APRUEBAN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INIA	01/01/2022	30/06/2022	CON FECHA 22/06/22: CON OFICIO N° 241-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, REMITE E A SU DESPACHO LOS RESULTADOS DE ESTOS CUESTIONARIOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE ENLACE (GOOGLE DRIVE): HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1WMN6VTXT8IQXP9UHU_CYPIMH4ZIQQAB?usp=sharing , A FIN QUE PROCEDA CON LA REFORMULACIÓN DEL CITADO PLAN, Y CONSECUENTE APROBACIÓN.	1. ESTÁ PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS , A CARGO DE OA. 2. LA UPR ELABORÓ LOS CUESTIONARIOS, LOS CUALES SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE CNSST INIA.	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	51	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	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2022	31/12/2022	CON FECHA 30.06.22: MM N° 168-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, SOLICITÓ A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA QUE EL REPORTE DEL MES DE JUNIO DEBE CONSIGNAR, DE MANERA OBLIGATORIA, COMO MÍNIMO DOS (02) DIFICULTADES Y DOS (02) RECOMENDACIONES, SIENDO ESTA DISPOSICIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.	1. CON EL INFORME QUE SE EMITE EN EL MES DE JULIO, SE PORTARÁ QUIENES CUMPLIERON CON IDENTIFICAR 2 PROBLEMÁTICAS Y 2 OPORTUNIDADES DE MEJORA.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							OFICIO N° 375-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, E INFORME N° 054-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D		
SUPERVISIÓN	52	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	VERIFICAR QUE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2022	31/12/2022	CON FECHA 30.06.22: MM N° 168-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, SOLICITÓ A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA QUE EL REPORTE DEL MES DE JUNIO DEBE CONSIGNAR, DE MANERA OBLIGATORIA, COMO MÍNIMO DOS (02) DIFICULTADES Y DOS (02) RECOMENDACIONES, SIENDO ESTA DISPOSICIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.	1. CON EL INFORME QUE SE EMITE EN EL MES DE JULIO, SE PORTARÁ QUIENES CUMPLIERON CON IDENTIFICAR 2 PROBLEMÁTICAS Y 2 OPORTUNIDADES DE MEJORA.	IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 375-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR; INFORME N° 054-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D, Y MEMORANDO N° 451-2022-MIDAGRI-INIA-GG		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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	01/01/2022	31/12/2022	SE REMITIÓ EL INFORME EN QUE DETALLA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN LAS EEA		IMPLEMENTADA
							INFORME 014-2021-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/UPS		
0	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	01/01/2022	31/12/2022	OFICIO N° 264 -2022-MIDAGRI-INIA-EEA.EP-SM/D-PSPYR. OFICIO-0053-2022-MIDAGRI-SENASA-DESMA		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N°3842 - 2022- MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG. INFORME N°057 - 2022-MIDAGRI-INIADDTA-SDPA/PSPYR		
0	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	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO N°3802 - 2022-MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG. INFORME NO 055 - 2022-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA/ PSPYR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							MEMORANDO N° 2316- 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG	SE REMITIRA UN MEMO DE EXHORTACIÓN A LA DTTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO ESTÁ CUMPLIENDO CON REMITIR AVANCES NI TAMPOCO EVIDENCIAS.	
0	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	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	01/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 2316- 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG		NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NO REPRESENTA UNA DEMANDA REAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	REALIZAR CONVOCATORIAS ADECUADAS A LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS.	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	EEA. SAN ROQUE: OF. 0327-2022-MIDAGRI-INIA- EEA-SR (17/06); CARTAS, SOLICITUDES, PROFORMAS Y CORREOS DE REQUERIMIENTOS Y/O DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS, CERTIFICADO DE SEMILLAS, COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. EEA. VISTA FLORIDA: ACTAS DE REUNIÓN DE DEMANDA DE SEMILLAS, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. EEA. EL PORVENIR: OFICIO N° 006-2022- MIDAGRI-INIA- EEA.EPS/D-PROSYR EEA. PUCALLPA: OFICIO N° 371-2022-MIDAGRI- INIA/EEA-P/D. EEA, AREQUIPA: OFIICIO N° 398-2022-MIDAGRI- INIA/EEA.AREQUIPA (09/07)		IMPLEMENTADA
							OFICIO NO. 707-2022- MIDAGRI-INIA-EEASA-D- PROD.SEM		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLANTAS Y ALMACENES	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO N° 2316 - 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG	SE ENVIARÁ UN MEMORANDO DE EXHORTACIÓN A LA DDTA, A FIN QUE ADJUNTE LAS EVIDENCIAS QUE CORRESPONDA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 007-2022- INIA EEA ILLPA PUNO- PROSEM/COORDINACIÓ N. INFORME N° 011- 2022-INIA EEA ILLPA PUNO- PROSEM/COORDINACIÓ N		
0	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	MAPEO Y SINCERAMIENTO DE LAS NECESIDADES (ACTIVIDADES) PARA LA PRÓXIMA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO N°3812 - 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG. INFORME TECNICO N° 023 - 2022-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA/PSPYR		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 2245- 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG		
0	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	BAJA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA DE CALIDAD	SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES Y DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN, ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS		IMPLEMENTADA
							EEA. ANDENES: NO ADJUNTA EVIDENCIAS DE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA. EEA. VISTA FLORIDA: SE ADJUNTA VISTAS FOTOGRAFÍCAS.		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	PROPUESTA ENVIADA A LOS CENTROS GENÉTICOS (PRESENTACIÓN PPT) PROPUESTA DE CONVENIO: 1) INIA - ABCZ 2) INIA - FAZU SE REMITIO LAS PROPUESTAS: 1) SOLICITA CONFORMIDAD DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INIA Y FAZU 2)SOLICITA CONFORMIDAD DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INIA Y ABCZ		DESESTIMADA
							INFORME Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	RESPUESTA NEGATIVA DE ABCZ DONDE, INFORMAN QUE CUALQUIER TIPO DE CONVENIO CON ABCZ SOLO PODRÁN SER NEGOCIADOS Y REALIZADOS CON PAÍSES QUE TENGAN TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN FIRMADOS	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	ESQUEMA: PROTOCOLO 1: CONGELAMIENTO SEMINAL. PROTOCOLO 2: CONGELAMIENTO SEMINAL. OC 212 SIAF 1656		IMPLEMENTADA
							INFORME DE ACTIVIDADES EN QUE SE EVIDENCIAN LOS PROTOCOLOS ELABORADOS		
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	PRODUCCIÓN DE PAJILLAS MENSUAL		IMPLEMENTADA
							CARTA N° 05-2022-GTSP SE PRESENTA EL RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	PLAN ANUAL DE PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN Y EMBRIONES		IMPLEMENTADA
							CARTA N° 05-2022-GTSP SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES		
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO N°11-2022- EEA EL PORVENIR-INIA-CLV		IMPLEMENTADA
							OC 189 SIAF 1583		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	PROPUESTA ENVIADA A LOS CENTROS GENÉTICOS (PRESENTACIÓN PPT) PROPUESTA DE CONVENIO: 1) INIA - ABCZ 2) INIA - FAZU SE REMITIO LAS PROPUESTAS: 1) SOLICITA CONFORMIDAD DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INIA Y FAZU 2)SOLICITA CONFORMIDAD DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INIA Y ABCZ		IMPLEMENTADA
							INFORMES DE LAS EEA CON FOTOGRAFIAS Y LISTAS DE PARTICIPANTES		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	CONVENIOS <		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	31/12/2022	<div>LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES</div> <div>INFORMES DE LAS EEA CON FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES</div>		IMPLEMENTADA
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A 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	01/01/2022	30/06/2022	<div>BORRADOR DEL PLAN DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES</div> <div>AL FINAL SE PRESENTO LA CITADA PROPUESTA DE PLAN</div>		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	BAJA PRODUCCIÓN FORRAJERA	MEJORAR EL MANEJO DE PASTIZALES.	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	OS 807 SIAF 1654 <		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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 DEPARTAMENT OS	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	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO ENTREGABLE DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 001017- 2022. SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿ PI 2361771		IMPLEMENTADA
							INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO, EN DONDE SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN FISICA DEL PIP EN EL AÑO 2022. (CUADRO1)		
0	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 DEPARTAMENT OS	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	01/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 196 - 2022-MIDAGRI-INIA- DDTA, OFICIO N° 125-2022- MIDAGRI-INIA/J		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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 DEPARTAMENT OS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	FORMACIÓN DE PRODUCTORES DE SEMILLAS	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DEL COORDINADOR DEL PROYECTO EN LA EEA VISTA FLORIDA		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 196 - 2022- MIDAGRI-INIA- DDTA, OFICIO N°125-2022- MIDAGRI-INIA/J,		
0	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 DEPARTAMENT OS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	01/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 2187- 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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 DEPARTAMENT OS	NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD	SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES INVOLUCRADOS	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE TALLERES DE SENSIBILIZACION A LOS ACTORES INVOLUCRADOS		IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 294-2022- MIDAGRI-INIA-EEA AREQUIPA-PROSEM Y LISTA DE ASISTENCIA CHARLA CAPACITACIÓN YACHACHI PLAGAS DE MAIZ QUE AFECTAN LA MAZORCA		
0	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 DEPARTAMENT OS	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	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO N° 196 - 2022- MIDAGRI-INIA- DDTA, OFICIO N°125-2022- MIDAGRI-INIA/J,		IMPLEMENTADA
							INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA DE LA EEA CHUMBIBAMBA CON LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PRODUCTOR DE SEMILLAS OTORGADO POR LA AUTORIDAD EN SEMILLAS		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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 DEPARTAMENT OS	LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO N° 2178- 2022-MIDAGRI-INIA- SDPA-DDTA/DG		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 196 - 2022- MIDAGRI-INIA- DDTA, OFICIO N°125- 2022-MIDAGRI-INIA/J		
0	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 DEPARTAMENT OS	LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL SOLICITADA	DDTA, EEA	01/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 196 - 2022- MIDAGRI-INIA- DDTA, OFICIO N°125-2022- MIDAGRI-INIA/J,		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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 DEPARTAMENT OS	LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS	REEVALUAR PARA OPTIMIZAR LA SUPERFICIE DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DEL PROYECTO EN LA EEA BAÑOS DEL INCA, CON LISTA DE ASISTENTES		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 2187-2022-MIDAGRI-INIA-SDPA-DDTA/DG		
0	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENT OS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDO NO 895-2022-MIDAGRI-INIA-DRGB/DG		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO NO 611-2022-MIDAGRI-INIA-DRGB/DG MEMORANDO NO 636-2022-MIDAGRI- INIA-DRGB/DG		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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	01/01/2022	31/12/2022	NINGUNA 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	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	01/01/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 576-2022 DE FECHA 17.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 599-2022 DE FECHA 23.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 613-2022 DE FECHA 25.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 627-2022 DE FECHA 26.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 629-2022 DE FECHA 27.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 656-2022 DE FECHA 31.05.2022		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 851-2022 DE FECHA 08.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 862-2022 DE FECHA 13.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 880-2022 DE FECHA 18.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 886-2022 DE FECHA 19.06.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 902-2022 DE FECHA 22.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 903-2022 DE FECHA 22.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 789 Y 914-2022 DE FECHA 22.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 921-2022 DE FECHA 26.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 685-2022 DE FECHA 08.06.2022 CORREO ELECTRÓNICO SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 865-2022 DE FECHA 13.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO		

CÓD. PRODUCTO	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			
								SOBRE NOTIFICACIÓN DE OC N° 866-2022 DE FECHA 13.07.2022	
0	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	01/01/2022	31/12/2022	CARTA NO 009-2022- MIDAGRI-INIA-DRGB/DG INFORME N° 476-2022- MIDAGRI-INIA- DRGB/SDRG INFORME N° 0060-2022- PROAGROBIO- SUPERVISIÓN/FCVL INFORME N° 0344- 2022DRGB- SDRG/PROAGROBIO	CORREO ELECTRÓNICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE FECHA 22.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO INSTALACIONES SANITARIAS DE FECHA 16.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO INSTALACIONES SANITARIAS DE FECHA 13.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES DE FECHA 19.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO INSTALACIONES DE MECÁNICA DE FECHA 16.07.2022 CORREO ELECTRÓNICO REMITIENDO OBSERVACIONES DE FECHA 25.07.2022	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACI ON DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVER SIDAD EN 17 DEPARTAMENT OS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	01/01/2022	30/06/2022	INFORME TECNICO N°00008-2022DRGB- SDRG/PROAGROBIO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACI ON DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVER SIDAD EN 17 DEPARTAMENT OS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	01/01/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO DEL 08.07.22 DE COORDINACIONES PARA REUNIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO, EL CONSULTOR Y SUPERVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. CORREO ELECTRÓNICO DEL 18.07.22 DE CONVOCANDO UNA REUNIÓN ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO, EL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LOS PROFESIONALES DE LA DDTA CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 02.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 03.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 05.05.2022 CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 19.05.2022	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD	EVALUACIÓN AL PERSONAL EN EL TEMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME 04 DEL REGISTRO CORPORAL Y SANITARIO.		IMPLEMENTADA
							INFORME DE PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE LOS REPRODUCTORES		
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD	SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA CONDICIÓN CORPORAL, ASÍ COMO EL ESTADO SANITARIO DEL REPRODUCTOR	DDTA, EEA	01/01/2022	31/12/2022	TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CV DOCUMENTADOS.		IMPLEMENTADA
							INFORME DEL REGISTRO CORPORAL Y SANITARIO DE LOS REPRODUCTORES		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	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	01/01/2022	31/12/2022	OC 98 SIAF 1163, OC 99 SIAF 1164, OC 192 SIAF 1611, OC 159 SIAF 1446, OC 182 SIAF 1511, OC 183 SIAF 1508, OC 181 SIAF 1509, OC 173 SIAF 1510, OC 323 SIAF 2090, OC 322 SIAF 2089, OC 155 SIAF 1443, OC 286 SIAF 1889, OC 506 SIAF 2524, OC 507 SIAF 2593, OC 508 SIAF 2525 Y OC 416 SIAF 2312		IMPLEMENTADA
							INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO; Y LAS ORDENES DE SERVICIOS		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	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	01/04/2022	30/06/2022	1. INFORME DE 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. 2. REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE ORDENES 3. CORREOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO		IMPLEMENTADA
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	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 DE CHARLAS, CAPACITACIONES TÉCNICAS A LOS PEQUEÑOS GANADEROS 1. INFORME DE EVENTO Y/O TALLER REALIZADOS ¿ PI 2432072 2. INFORME DE TALLER N°02-2022-PI 2432072- EEA ILLPA-INIA-WJIA 3. RELACIÓN DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	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	MEMORANDO 958-2022- MIDAGRI-INI-PI2432072- SDPA-DDTA/DG PEDIDO DE COMPRA 772 - PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANEJO DE ANIMALES		IMPLEMENTADA
							INFORME DE REGISTRO DE PESO VIVO AL NACIMIENTO EN CRÍAS DE LA EEA DONOSO Y REGIONES		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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 TÉCNICAS, EETT 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN. <		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	SE ENVIARÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN SOLICITANDO A DSME QUE REPORTE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO.	IMPLEMENTADA
							TDR DE TÉCNICO EN ANÁLISIS DE MUESTRAS		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE DEL PLAN. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	ORGANIGRAMA Y LISTA DE PERFILES <		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	RELACIÓN DE PARTICIPANTES, Y MODELO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN. <		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	SE ENVIARÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN SOLICITANDO A DSME QUE REPORTE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO.	IMPLEMENTADA
							PLAN DE CALIBRACIÓN		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	SE ENVIARÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN SOLICITANDO A DSME QUE REPORTE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO	IMPLEMENTADA
							TDR DE ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE MUESTRAS		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 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 DECISIONES 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	DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO. RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN, FOTOS, Y MATERIAL DE PRESENTACIÓN (PPT).	SE ENVIARÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN SOLICITANDO A DSME QUE REPORTE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 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	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	LISTA DE CONVENIOS, Y CONVENIOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS.		IMPLEMENTADA
							1. DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	SE ENVIARÁ UN MEMORANDO DE EXHORTACIÓN A FIN QUE CUMPLA CON REMITIR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO 2487112.	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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,ACOMPÑAMI ENTO 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 DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO REPORTE DE CAPACITACIONES 2022.		IMPLEMENTADA
							DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	LE ENVIARÁ UN MEMORANDO DE EXHORTACIÓN A FIN QUE CUMPLA CON REMITIR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO 2487112.	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	RELACIÓN DE EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL 2022 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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 CERTIFICADOS 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE DEL PLAN 		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	DSME NO HA REPORTADO NINGUN AVANCE DE ABRIL A JUNIO.	SE ENVIARÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN SOLICITANDO A DSME QUE REPORTE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO	IMPLEMENTADA
							REPORTE DE INVESTIGACIONES, ASI COMO DE PUBLICACIONES TÉCNICO ¿ CIENTÍFICAS.		

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENT OS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O 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	BASE DE DATOS (RELACIÓN). 		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE ADVIERTE QUE SE ESTÁN ENVIANDO ALGUNOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y ALGUNOS REQUERIMIENTOS AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO.	REMITIR UN MEMORANDO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, A FIN QUE LOS PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEAN REALIZADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA.
EXISTEN ALGUNAS DIRECCIONES DE LÍNEA RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE NO HAN CUMPLIDO . DSME NO ESTÁ CUMPLIENDO CON REMITIR LOS REPORTES MENSUALES, PESE AL CRONOGRAMA PUESTO A SU CONOCIMIENTO. DDTA EN EL PRODUCTO 5006063, NO SE ESTÁ CUMPLIENDO REMITIR CORRECTAMENTE LOS REPORTES Y EVIDENCIAS.	SE REMITIRÁ MEMORANDOS DE EXHORTACIÓN, PARA QUE EN ESTOS PRÓXIMOS MESES QUE RESTAN, REPORTEN CORRECTAMENTE LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	DDTA NO ESTÁ CUMPLIENDO CON REMITIR UN INFORME CONSOLIDADO EN LAS MEDIDAS DE CONTROL, QUE REQUIEREN COORDINACIÓN CON LAS EEA.	SE REMITIRÁ UN MEMORANDO A DDTA, CON COPIA AL COORDINADOR DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO, A FIN QUE POR CADA MEDIDA REMITA UN INFORME CONSOLIDADO Y EVIDENCIAS CONSOLIDADAS.
	LAS EEA NO ESTÁN REPORTANDO A LA DDTA, SOBRE AQUELLAS MEDIDAS DE CONTROL QUE REQUIEREN COORDINACIÓN CON DDTA.	ELABORAR UN MEMORANDO DE EXHORTACIÓN A LAS EEA A FIN QUE CUMPLAN CON REMITIR EL REPORTE MENSUAL A LA DDTA, SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE CORRESPONDE QUE COORDINEN CON DDTA, EN EL MARCO DEL PRODUCTO 5006063.
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	REPRODUCTORES MACHOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADIESTRAMIENTO PARA REALIZAR LA COLECTA E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS	INTENSIFICAR EL MANEJO Y ADIESTRAMIENTO DE LOS REPRODUCTORES.
	ACTUALMENTE EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA QUE EN FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. INICIO SU OPERATIVIDAD, SE VIENE PRODUCIENDO PAJILLAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA	DDTA EVALUARÁ ESTRATEGIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN Y EMBRIONES PARA DISPONER DE MATERIAL GENÉTICO QUE NOS PERMITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA A LOS PRODUCTORES PECUARIOS.
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	FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO.	REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES CON EL PRESUPUESTO EXISTENTE, Y DE SER NECESARIO MODIFICAR EL POI INIA 2022, AJUSTANDO LAS METAS FÍSICAS.
	AÚN EXISTEN MEDIDAS DE CONTROL QUE NO SE HAN CUMPLIDO CON REPORTAR AVANCES.	SE CONTINUARÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO, A FIN DE OBTENER AVANCES.
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-	EXISTE UNA MEDIDA QUE RESULTA NO APLICABLE	SE SOLITARÁ INFORME ADICIONAL A LA DRGB.
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	DEMORA DE PLAZOS PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MATERIALES	MEMORANDO DIRIGIDO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	EXISTEN AÚN MEDIDAS DE CONTROL EN PROCESO.	SE CONTINUARÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO MENSUAL.

2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 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-	NO ES FACTIBLE REPORTAR ALGUNA PROBLEMÁTICA, TENIENDO EN CUENTA QUE DSME NO HA REPORTADO AVANCES.	SE REMITIRÁ UN MEMO DE EXHORTACIÓN A LA DSME, CON COPIA A OCI.
---	---	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	2	1	0	0	3
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
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-	6	0	0	0	6
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	7	1	0	0	8

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	10	0	0	0	10
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	10	0	0	1	11
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	6	0	0	0	6
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-	16	1	0	0	17

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

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-	1	1
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	2	2
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	2	2
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	2	2
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	2	2
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-	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

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