

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

**4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN**

**SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO**

**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	REALIZAR COORDINACIONES CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (UPRE-OPP) DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA, PARA PROGRAMAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA	OFICINA DE RRHH Y RESPONSABLE. DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, EN COORDINACION CON LA OPP - UPR-INIA	01/03/2022	30/06/2022	OFICO 217-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP-36 , PRESENTACION DEL TALLER DE ETICA Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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	REALIZAR LA REVALUACION DE LOS PRODUCTOS QUE NO SE IMPLEMETARON EN AÑO 2021	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO 086-2022 - MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR, EN EL CUAL SE INCLUYE TODOS LOS PRODUCTOS DEL INIA		IMPLEMENTADA
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	PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	30/12/2022	PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EEA EL PORVENIR SM.	PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALU,Y MEDIO AMBIENTE APROBADO	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA SEDE CENTRAL DEL INIA TIENE PROGRAMADO UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE POR SERVIR	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 022-2021-INIA-GG		IMPLEMENTADA

## 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			
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	EL ÁREA USUARIA NO PRESENTA A TIEMPO LAS SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE	PRESENTACION DE UN PLAN DE REQUERIMIENTO CRONOGRAMADO	AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS Y REPRODUCTORES	03/01/2022	30/12/2022	LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES , REMITE A LA DIRECCION EL PLAN DE REQUERIMIENTO CRONOGRAMADO DE ADQUISICIONES 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			
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PERSONAL NO DISPONIBLE PARA ATENDER EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	REALIZAR UNA DISTRIBUCION ADECUADA DEL PERSONAL Y CAPACITAR PARA REALIZAR UNA LABOR EFICIENTE EN EL AREA DE ABABSTECIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	30/12/2022	OFICIO 054-2022- MIDAGRI-INIA-EEA-EP- SM/ADM		IMPLEMENTADA
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO, CON CONOCIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	DESARROLLO DE INICIATIVAS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA.	DIRECTOR EEA EL PORVENIR	03/01/2022	30/12/2022	OFICIO 187 -2022- MIDAGRI-INIA-EEA-EP- SM/D-OPP-37		IMPLEMENTADA
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	NO ATENDER EN FORMA OPORTUNA LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO SOLICITADO	IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO CON CRONOGRAMA PARA LA PROVISION DEL REQUERIMIENTO Y TENGA UNA FECHA LIMITE	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2022	30/12/2022	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO REMITE EL INFORME 003 -2022 MINAGRI-INIA- EE-EP-SM/ABAST		IMPLEMENTADA
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PRESUPUESTO MINIMO NO CUBRE LOS GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA PRODUCCIÓN DE BIENES DE ALTA CALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR SOLICITANDO A LA DDTA PARA QUE DISTRIBUYA EN FORMA ADECUADA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A RDR PARA EL EJERCICIO 2023	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	01/03/2022	30/12/2022	OFICIO 406 -2022- MIDAGRI-INIA-EEA-EP- SM/D-OPP-75		IMPLEMENTADA
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	NO DISPONER DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIO (EQUIPO, MATERIALES Y ALIMENTACIÓN) EN EL AREA DE AGIA/SDPIA	SEGUIMIENTO OPORTUNO AL PROCESO DE ADQUISICIONES Y AUTORIZACION DE MOVIDAD	AREA DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA - EEA EL PORVENIR	01/03/2022	30/12/2022	OFICIO 009-2022- MIDAGRI-INIA-EEA -EP- SM/AGIA-C		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			
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO EN LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VARIABLES Y FOCUS GROUP.	SOLICITAR A LA DGIA A TRAVES DE LA DIRECCION LA CAPACITACION DEL PROFESIONAL EN LA METODOLOGIA DE ANALISIS ESTRUCTURAL DE VARIABLES Y FOCOS GROUP	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	03/01/2022	30/06/2022	MEMO MULTIPLE 012- 2022-2022-MIDAGRI-INIA- DGIA-SDPIA Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
26504	DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO, SE VERÍA AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA (ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA)	SOLICITAR A LA DGIA PARA QUE GESTIONE LOS RECURSOS FINANCEROS A LA OPP	DIRECTOR DE LA EEA EL PORVENIR	03/01/2022	30/12/2022	LA DIRECCION CURSO UN DOCUMENTO A LA DGIA, PARA QUE GESTIONE MAYORES RECURSOS PARA EL EJEJRCIO 2023		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESCASO PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GESTIONAR Y ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. DISMINUCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO POR ENFERMEDAD Y JUBILACIÓN Y DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS VACANTES  2. EL ESCASO PRESUPUESTO ES UNA DE LAS LIMITANTES MÁS IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS POI, ESTO HACE QUE SE LIMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	1. MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA NO PERDER LAS PLAZAS CAP Y CAS, DE ESTA MANERA SE PUEDA CONSEGUIR INVESTIGADORES JÓVENES PARA QUE TOMEN LA POSTA DE RECAMBIO GENERACIONAL  2. SOLICITAR AL PLIEGO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EFICIENTEMENTE LAS METAS PROGRAMADAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	ESCASO PRESUPUESTO PARA PRODUCCIÓN DE BIENES DE ALTA CALIDAD GENÉTICA (SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PANTONES)	INCREMENTO SUSTANCIAL DE PRESUPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DE BIENES DE ALTA CALIDAD PARA EL BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

	<p>1.DISMINUCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO POR ENFERMEDAD Y JUBILACIÓN Y DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS VACANTES</p> <p>2. EL ESCASO PRESUPUESTO ES UNA DE LAS LIMITANTES MÁS IMPORTANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS POI, ESTO HACE QUE SE LIMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS</p>	<p>1.MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA NO PERDER LAS PLAZAS CAP Y CAS, DE ESTA MANERA SE PUEDA CONSEGUIR INVESTIGADORES JÓVENES PARA QUE TOMEN LA POSTA DE RECAMBIO GENERACIONAL</p> <p>2. SOLICITAR AL PLIEGO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EFICIENTEMENTE LAS METAS PROGRAMADAS</p>
--	--	---

## 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	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	8	0	0	0	8

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: MANUEL DANTE SANTILLAN GONZALES**

**DNI: 01147723**

---

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

**Cargo: ESPECIALISTA PLANEAMIENTO**

**Nombre y Apellidos: ADOLFO ANTONIO PORTOCARRERO CHAMBERGO**

**DNI: 05618124**