

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

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 ORGANIZACIONAL | 16 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN | SOLICITAR A LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SEDE CENTRAL IDENTIFICAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES Y LOS RESPONSABLES DE REGISTAR LA ACTUALIZACION MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS. | UPI - OPP Y DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/04/2022 | 01/09/2022 | OFICIO N° 645-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/OPP/D, OFICIO N° 007-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UI | NO APLICA, DEBIDO A QUE LA UE 014 EEA ILLPA PUNO NO EJECUTA OBRAS PÚBLICAS. | NO APLICABLE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 26 | 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 | IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE MANTENGAN O MEJOREN. | UP - OPP Y DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 29/12/2022 | IDENTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ASOCIADO A PRODUCTOS PERIODO FEBRERO Y DICIEMBRE 2022. RESOLUCIONES JEFATURALES Y DE GERENCIA GENERAL. OFICIO N° 032-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/OPP | EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO PRIORIZADO SE INCREMENTÓ EN S/. 614,524 (PRESUPUESTO INICIAL DE S/ 3,448,721, A DICIEMBRE FUE S/. 4,103,244) | 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 | 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 REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE EN AÑOS ANTERIORES. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 21/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN N° 001-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-OPP-SCI/D | | IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 45 | 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 | SOLICITAR A LA SEDE CENTRAL UN INFORME DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA EEA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 29/12/2022 | DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTOS PRIORIZADOS Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 EEA ILLPA - PUNO. | EL PRODUCTO PRIORIZADO, CON EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, SE PRESUPUESTA UN COSTO SINCERADO DE S/. 3,398,027 | IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 46 | 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 | REALIZAR UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 21/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN N° 001-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-OPP-SCI/D | | IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 47 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS | REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 21/03/2022 | ACTA DE REUNIÓN N° 001-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-OPP-SCI/D | | 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 | LA EEA BRINDARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR EL PLAN AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO DE LA SEDE CENTRAL. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO Y URH | | | | | NO 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 | 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 | REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO Y URH | | | | | NO IMPLEMENTADA |
| 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 EL RESPONSABLE 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. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/04/2022 | 29/12/2022 | INFORME N° 067-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/OPP | | 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 | | | |
| SUPERVISIÓN | 55 | 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 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS óRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 06/06/2022 | 30/06/2022 | MEMORANDO MULTIPLE N° 031, N° 032, N° 038, N° 039, N° 040, N° 041-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D Y MEMORANDO N° 062-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D | | NO IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN | 55 | 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 | SUPERVISAR QUE LOS óRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, ALCANCEN POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | | | | | NO 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 ORGANIZACION AL | 7 | NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS óRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI | IDENTIFICAR A LOS óRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL SCI. | DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 01/03/2022 | 21/03/2022 | POI 2022 EEA ILLPA PUNO, ACTA DE REUNIÓN N° 001-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-OPP-SCI/D. | EN EL POI SE OBSERVA LOS PRODUCTOS QUE BRINDA EL INIA, Y EN EL ACTA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN. | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 9 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | COORDINAR CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL, A FIN DE REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EEA. | URH - OA Y DIRECTOR EEA ILLPA PUNO | 25/04/2022 | 29/12/2022 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°033-2022-INIA-GG CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO INIA | | 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 | | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | LIMITADO MANTENIMIENTO A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO NECESARIO. | ACTUALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL 2021. | DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA EEA ILLPA | 06/06/2022 | 04/07/2022 | - MEMORANDO MULTIPLE N° 031-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D - INFORME N° 003- 2022/INIA-PUNO | | IMPLEMENTADA |

| C6D. 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 | | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | LIMITADO MANTENIMIENTO A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO NECESARIO. | IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA | DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA EEA ILLPA | 06/06/2022 | 30/06/2022 | - INFORME N° 003- 2022/INIA-PUNO | | NO IMPLEMENTADA |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD. | CONTAR CON UN PLAN DE PRODUCCIÓN SEÑALANDO EL USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA. | DIRECCIÓN , RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA | 06/06/2022 | 29/12/2022 | MEMORANDO N° 062- 2022-MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | OFICIO N° 054 - 2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP | | |
| | | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A REUNIÓN, IMÁGENES DE LA REUNIÓN. OFICIO N° 133-2022-MIDAGRI- INIA-EEAI/PUNO-A-TAH/R | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | NO ADQUIRIR OPORTUNAMENTE INSUMOS DE CALIDAD. | ELABORAR UN INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DE RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO AGRÍCOLA. | DIRECCIÓN , RESPONSABLE DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA | 29/12/2022 | 29/12/2022 | OFICIO N° 054 - 2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP | | IMPLEMENTADA |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | DEGRADACIÓN Y POBREZA (NUTRIENTES) DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. | ELABORAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS. | RESPONSABLE DE SEMILLAS, AGUA Y SUELOS DE LA EEA ILLPA | 06/06/2022 | 13/09/2022 | MEMORANDO MULTIPLE N° 032-2022-MIDAGRI- INIA-EEA-I/PUN/D. OFICIO N° 025-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP | | IMPLEMENTADA |

| C6D. 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 | | | |
| | | | | | | | ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA DE 13.07.22 SOBRE EL LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAA-SMC DE LA EEA ILLPA PUNO. OFICIO MÚLTIPLE N° 007-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP/D | | |
| | | | | | | | OFICIO N° 026-2022- MIDAGRI-INIA-EEA.I- PUN/CPSYR | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | NO SE CUENTA CON PLAZA CAP, CONTRATO CAS Y/O CONTRATO DE TERCERO DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS. | ELABORAR DOCUMENTOS PARA GESTIONAR UNA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS Y TRAMITAR LA CONTRATACIÓN CAS Y/O TERCERO DE ESPECIALISTA EN SEMILLAS | DIRECTOR, PLANIFICACIÓN Y RRHH EEA ILLPA | 17/01/2022 | 23/12/2022 | CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CAP N° 001- 2022-MIDAGRI-INIA- EEAIP-OA/ARRHH Y CAP N° 002-2022-MIDAGRI- INIA-EEAIP-OA/ARRHH. ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL ¿ RESULTADOS FINALES DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA. | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | OFICIO NO 026-2021- MIDAGRI-INIA-EEI-PUN- ARRHH-UA/D, OFICIO N° 080 - 2022-MIDAGRI-INIA- EEA-I/PUN/D | | |

| 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 | | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS A TRAVES DE LOS PROYECTOS Y EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA. | INFORME EMITIDO POR LOS RESPONSABLES SOBRE EL COSTO DE LAS INVESTIGACIONES PARA GESTIONAR MAYOR ASIGNACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL . | DIRECTOR Y RESPONSABLES DE PNI EEA ILLPA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | MEMORANDO MÚLTIPLE N° 039-2022-MIDAGRI- INIA-EEA-I/PUN/D | | NO IMPLEMENTADA |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | EXISTE EL RIESGO DE NO CONTAR CON CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y CONTINUA PARA LOS INVESTIGADORES. | PRESENTAR A LA DDTA COMO óRGANO DE LÍNEA EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LOS INVESTIGADORES PARA EL 2023 PARA SU VALIDACIÓN Y REMISIÓN A LA URH DE LA SEDE CENTRAL. | DIRECTOR, RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓNDE LA EEA ILLPA | 30/06/2022 | 01/09/2022 | MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038 - 2022-MIDAGRI- INIA-EEA-I/PUN/D | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | OFICIO N° 0646-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP-D | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS GENERADOS NO SEAN DIFUNDIDOS ADECUADAMENTE. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ANUAL. | DIRECTOR DE LA EEA ILLPA Y RESPONSABLES DE INVESTIGACION | 30/06/2022 | 29/12/2022 | MEMORANDO MULTIPLE N° 040 - 2022-MIDAGRI- INIA-EEA-I/PUN/D | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | OFICIO N° 0995 - 2022- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/OPP/D | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | EXISTE EL RIESGO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA NO ESTE CAUTELADA ADECUADAMENTE. | COORDINAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA DE LA EEA SEA CAUTELADA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL INIA. | DIRECTOR Y RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓN DE LA EEA | | | | | 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 | | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | DESFASE EN LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS. | SOLICITAR A LA DDTA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN RED DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS. | DIRECTOR DE LA EEA ILLPA | 01/04/2022 | 29/12/2022 | MEMORANDO MÚLTIPLE N° 063-2022-DGIA/SDPIA. OFICIO N° 0996 - 2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/OPP/D | A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SE ACTUALIZARÁ Y VALIDARÁ LA INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA, PARA SU DISPONIBILIDAD OPORTUNA. | IMPLEMENTADA |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | OCASIONAL PERDIDA DE DATOS INFORMATICOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. | ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPALDO (BACK UP). | DIRECCION Y UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA EEA ILLPA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | MEMORANDO MULTIPLE N° 041 - 2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D | | NO IMPLEMENTADA |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | EXISTE RIESGO DE PERDER PLAZAS VACANTES DE CARÁCTER TÉCNICO-CIENTÍFICO EN EL AÑO 2022. | TRAMITAR LA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES CAP: 083, 0332, 0343, 0344, 0328, 0354, 0329, 0330, 0326, 0359. | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y RRHH DE LA EEA ILLPA | 17/01/2022 | 23/12/2022 | OFICIO NO 026-2021-MIDAGRI-INIA-EEI-PUN-ARRHH-UA/D Y OFICIO N° 080 - 2022-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CAP N° 001-2022-MIDAGRI-INIA-EEAIP-OA/ARRHH Y CAP N° 002-2022-MIDAGRI-INIA-EEAIP-OA/ARRHH. ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL RESULTADOS FINALES DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA. | | 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 | | | |
| 4430 | 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S | EXISTE EL RIESGO DE INCONDUCTA FUNCIONAL. | CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN DE LA EEA ILLPA | 01/04/2022 | 29/12/2022 | CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO AL PERSONAL DE LA EEA ILLPA PUNO Y MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN. | | IMPLEMENTADA |

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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|--|
| LA EEA NO CUENTA CON PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HECHO QUE INFLUYE EN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CIENTÍFICA PARA CONDUCIR EN MEJORES CONDICIONES LOS SEMILLEROS, HECHO QUE ORIGINA LA PÉRDIDA DE LA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA DE SEMILLAS, QUE EN DIFERENTES AÑOS FUERON DERIVADOS A OTRAS EEA . ASÍ MISMO NO SE CUENTA CON UNA PLAZA QUE PUEDA DE ALGUNA FORMA CUBRIR ESTE VACIO Y EN LA ACTUALIDAD TAMPOCO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA CONTRATAR A UN ESPECIALISTA POR LOCACIÓN. | REITERAR LAS SOLICITUDES A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, PARA LA RESTITUCIÓN DE LA PLAZA CAP DE ESPECIALISTA DE SEMILLA S, A FIN DE REALIZAR UN CONCURSO PÚBLICO. DE OTRO LADO PODRÍA BUSCARSE PLAZAS POR SUPLENCIA CON FINANCIAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, QUE EL INIA DETERMINE. |
| EN LA ULTIMA DÉCADA EL PRESUPUESTO PARA GASTOS OPERATIVOS PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN HAN IDO DISMINUYENDO GRADUALMENTE, LO QUE OCASIONA UNA REDUCCIÓN EN LOS PROYECTOS Y EXPERIMENTOS QUE CONDUCEN ANUALMENTE, Y POR TANTO MENOS POSIBILIDADES DE GENERAR TECNOLOGÍAS. | LOS REPRESENTANTES DEL INIA DEBEN ASUMIR LA GESTIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN AGRARIA, ASÍ COMO TAMBIEN REALIZAR ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |

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 | DEBIDO A LA ADICIÓN DE FUNCIONES A LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS, SE DIFICULTA LA COORDINACION PARA LAS REUNIONES. | COORDINAR CON LOS ESPECIALISTAS PARA REALIZAR REUNIONES A FIN DE CUMPLIR LA MEDIDA DE CONTROL. |
| | FALTA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS. | COORDINAR CON LA SEDE CENTRAL Y RESPONSABLES DE PP89 Y LABORATORIO DE SUELOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDA. |
| | NO SE TIENE RESPUESTA DE LA SEDE CENTRAL SOBRE SITUACIÓN DE LAS PLAZAS CAP PARA CONVOCAR A CONCURSO PÚBLICO. | REITERAR PEDIDO A SEDE CENTRAL PARA CONVOCAR A CONCURSO PÚBLICO LAS PLAZAS CAP VACANTES. |

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| SUPERVISIÓN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|--------------|---------------------------|
| 5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS | 3 | 3 |

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR
Nombre y Apellidos: FREDDY LOPE DUEÑAS
DNI: 01344219

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: ADMINISTRADOR
Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ
DNI: 01325021