

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

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	16	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIONES DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN INFORME DE QUIENES SON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES RESPONSABLES DE REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL APLICATIVO INFOBRAS.	UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA SEDE CENTRAL	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0217-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UI	LA OPP SEDE CENTRAL INDICA QUE SOLO LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIÓN COMUNICAN A INFOBRAS, POR LO QUE ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN NO ES APLICABLE A LA U.E. PUCALLPA ,TODA VEZ QUE NO TIENE DICHA CALIDAD DE U.E. DE INVERSIÓN	NO APLICABLE

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	18	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	1. REMITIR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA DIRECCION DE LA ESTACION. 2. REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA LA TOMA DECISIONES. 3. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA DIRECCION DE LA ESTACION.	1. RESP. IMPLEMENTRACION DEL SCI. 2. DIRECCION DE LA EEA PUCALLPA.	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNION N.º 003-2022, 1. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, RELACIONADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ¿ UNIDAD EJECUTORA 015: PUCALLPA. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DIRECTIVA N° 006 2019 CG/INTEG Y MODIFICATORIA) 2. EVALUACIÓN DE SU PRESUPUESTO Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS COMO UNIDAD EJECUTORA 015: PUCALLPA. 3. ESTABLECER FECHAS PARA PRESENTACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL SCI	CONSTANTEMENTE SE BRINDA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA QUE LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS EN CONTROL, PUEDAN DESARROLLAR A LA PERFECCIÓN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. POR MEDIO DE GRUPOS DE TRABAJO, CAPACITACIONES, ETC.	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	24	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE TOLERANCIA DE RIESGO.	1. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI. 2. RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	01/03/2022	30/06/2022	ACTA N.º 003-2022, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y OFICIO NO. 165-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SE HA ELABORADO LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS ARTICULADOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO. 2. VERIFICAR LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION, ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CADA PRODUCTO PRIORIZADO	RESP. IMPLEMENTACION DEL SCI Y LOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	01/03/2022	30/06/2022	ACTA N.º 003-2022, OFICIO NO. 165-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P/D, CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PEI 2020 AL 2023 Y POI 2021 AL 2023	SE HA UTILIZADO COMO HERRAMIENTAS EL POI, PEI, FACTORES CLIMÁTICOS COMO EVENTOS QUE PODRÍAN AFECTAR CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y OBJETIVOS. EXISTENCIA DE RIESGOS POR FALTA DE CONOCIMIENTOS EN APLICACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS.	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	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	NO APLICA, PORQUE LA UNIDAD EJECUTORA NO ES UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION.	NO APLICA	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N.º 0217-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UI	LA OPP SEDE CENTRAL INDICA QUE SOLO LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIÓN COMUNICAN A INFOBRAS, POR LO QUE ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN NO ES APLICABLE A LA U.E. PUCALLPA ,TODA VEZ QUE NO TIENE DICHA CALIDAD DE U.E. DE INVERSIÓN	NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	48	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRORIZADO. 2. VERIFICAR LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION, ELABORADOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNION N.º 003-2022 Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SE HA UTILIZADO COMO HERRAMIENTAS EL POI, PEI, MEMORIAS ANUALES, PLANES DE TRABAJO EN INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN.	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	1. LA UNIDAD EJECUTORA BRINDARA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS O PLAN DE EMERGENCIA DE DESASTRES AL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 2. REALIZAR LA DIFUSION DEL PLAN DE EMERGENCIA APROBADO.	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI, PARTICIPANTE DEL COMITE SST.					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			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE MEJOREN LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. 2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSIGNADAS DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA SI FUERON EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD	DIRECTOR EEA, RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0145 -2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR	DISPONER A LOS RESPONSABLES A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN SUS RESPECTIVAS UNIDADES EJECUTORAS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL, DEL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL; POR LO QUE, EN ARAS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REFERIDA DISPOSICIÓN, DEBERÁN REMITIR UN INFORME MENSUAL A ESTE DESPACHO, CON COPIA A LA GERENCIA GENERAL, SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS CITADAS MEDIDAS, EN ATENCIÓN A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL SIGUIENTE CRONOGRAMA	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 64449

Página 6 de 27

Fecha de aprobación: 26/01/2023 10:24 PM

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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA CARACTERIZACIÓN DE SU POTENCIAL AGROINDUSTRIAL	ACCIONES DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO EN EL MANEJO DE GERMOPLASMA	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	EMAIL: PUCALLPA_RRGG@INIA. GOB.PE (GESTIÓN PRESUPUESTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO)	SE ESPERA LA ATENCIÓN A LA PRESENTE EN ÁREAS DE LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE SELVA	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			
							1 OFICIO N° 026-2022- MIDAGRI-INIA-EEA-P/C- SDRG (GESTIÓN PRESUPUESTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR SDRG - PUC) CUT: 1541-2022- INIA Y CORREO DIRIGIDO AL DR. CARLOS AMASIFUEN. PEDIR UN REPORTE DE AVANCE DE TRABAJO 2 E-MAIL: FWD: OFICIO 724 - EEAP - 2022 - A DRGB - GESTION PPTAL DE CONSTR. DE POZO TUBULAR - CUT 26262- 22[R] 3 OFICIO NO.724 -2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO - SDRG-PUC 4 OFICIO NO 044-2022- MIDAGRI-INIA- EEAP/C.SDRG. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO SDRG-PUC - IMPLEMENTACION DE TANQUE ELEVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO COMPLEMENTARIO EN	SE ESPERA QUE LO SOLICITADO SEA ATENDIDO EN LO PROGRAMADO	

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			
							EL AREA DE CONSERVACION DE LA COLECCIÓN DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES Y COLECCIÓN LOCAL DE YUCA DE LA EEA PUCALLPA, CENTRO EXPERIMENTAL CAMPO VERDE. 5 E-MAIL: OFICIO 674 - EEAP - 2022 - A DRGB - REMITE INFORME DE SEG. SISTEMA RIEGO - CUT 24684-22[R] 6 OFICIO NO. 674 -2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. REMITE INFORME		
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	PODRIA AFECTAR EL CAMBIO CLIMATICO EN LA CALIDAD DE LOS PLANTONES DE PALMA ACEITERA	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ENSAYO EXPERIMENTAL DURANTE EL PERIODO VEGETATIVO, CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR SI ES AFECTADO POR LA SEQUÍA.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO CRONOGRAMA, INFORMES, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS - PALMA ACEITERA Y SEMILLA DE CAFÉ ING ALINA CAMACHO	TÉCNICAS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE DEBE CONTAR CON EL PERSONAL, INSUMOS Y PRESUPUESTO EN FORMA OPORTUNA.	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			
							INFORME IV TRIMESTRES EVALUACIÓN DE AVANCES Y/O LOGROS A NIVEL DE TAREAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA POR PROYECTO DE INNOVACIÓN AGRARIA OFICIO N°102-22-INVS ACV-REMITO MEMORIA ANUAL 2022	PARA CUMPLIR LAS MEDIDAS DE CONTROL ES NECESARIO CONTAR CON PERSONAL, INSUMOS Y PRESUPUESTO EN FORMA OPORTUNA.	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA AFECTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CALIDAD DE LOS PLANTONES Y SEMILLAS DE CAFÉ	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ENSAYO EXPERIMENTAL DURANTE EL PERÍODO VEGETATIVO, CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR SI ES AFECTADO POR LA SEQUÍA.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO CRONOGRAMA, INFORMES, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS - PALMA ACEITERA Y SEMILLA DE CAFÉ ING ALINA CAMACHO		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			
							INFORME IV TRIMESTRE EVALUACIÓN DE AVANCES Y/O LOGROS A NIVEL DE TAREAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA POR PROYECTO DE INNOVACIÓN AGRARIA OFICIO N°102-22-INVS ACV-REMITO MEMORIA ANUAL 2022	SE NECESTIRA EL PERSONA, INSUMOS Y PRESUPUESTO DE FORMA OPORTUNA	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PODRIA AFECTAR LOS FACTORES EDAFOCLIMATICOS A LOS CLONES DE CACAO	ESTABLECER UN SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO INFORMES, CRONOGRAMA, OFICIOS - CLONES DE CACAO FINO DE AROMA ING. VÍCTOR VARGAS	ADICIONAR MAYOR PRESUPUESTO. INSTALACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA EVALUAR, PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, RADIACIÓN SOLAR, ETC.	IMPLEMENTADA
							OFICIO N°102-22-INVS ACV-REMITO MEMORIA ANUAL 2022	EL PRESUPUESTO PARA ESTBLECER UN SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO, NO ESTA ESBLECIDO EN EL POI.	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	FACTORES EDAFO CLIMATICOS ADVERSOS PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL MATERIAL GENETICO	ESTABLECER UN SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	EMAIL: PUCALLPA_RRG@INIA. GOB.PE (GESTIÓN PRESUPUESTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO)	SE ESPERA LA ATENCIÓN A LA PRESENTE EN ÁREAS DE LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE SELVA	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			
							E-MAIL: FWD: INFORME IV TRIMESTRE - FORMATO INFORME IV TRIMESTRE - FORMATO N° 04 - RESUMIDO POR TRIMESTRE - IV E-MAIL: FWD: INFORMES DEL SCI E-MAIL:FWD: PARTES HIDROLOGICOS Y METOROLOGICOS RECIBIDOS E-MAIL: FWD: PROFORMA SISTE. RIEGO OFICIO NO 714 -2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/D. OFICIO MULTIPLE N° 011-2022-GRU-DRTC-DR. OFICIO MÚLTIPLE N° 012-2022-GRU-DRTC-DR. PROPUESTA: INSTALACIÓN DE 2.5 HÁ. DE RIEGO POR GOTEO EN EL CULTIVO DE MAÍZ Y REHABILITACIÓN DE POZO PARA RIEGO. RESUMEN DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS (DEPARTAMENTOS DE HUÁNUCO, UCAYALI Y LA PROVINCIA DE TOCACHE)	FALTA PRESUPUESTO PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PODRIA NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y OPORTUNO	PRESENTAR PROPUESTA DE INVESTIGACION CON PRESUPUESTO ADECUADO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	01/06/2022	EMAIL: HCAMPOS@INIA.GOB.P E	PLAN PROPUESTA QUE ESTÉ INCLUIDA EN EL POI DE LA EEA CON PRESUPUESTO ADECUADO DE ACUERDO A REALIDAD DE LA ZONA.	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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PODRIA NO LOGRARSE EL PODER GERMINATIVO ADECUADO DE LOS MATERIALES DE PROPAGACIÓN.	SIEMBRA A MAYOR DENSIDAD	EEA PUCALLPA	01/03/2022	30/06/2022	EMAIL: HCAMPOS@INIA.GOB.P E	EL ATAQUE DE LOGROS PODRÍA AFECTAR LA COSECHA. ASIMISMO, NO SE CUENTA CON EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORA, ESCÁNER Y LAPTOP) PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA.	IMPLEMENTADA
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	LOS PLANTONES PODRIAN ESTAR EXPUESTOS AL ATAQUE DE HONGOS E INSECTOS	1.APLICACIÓN DE FUNGICIDAS E INSECTICIDAS DE MANERA OPORTUNA	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO 020-2022 REMITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES	CONTAR CON HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS.	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			
							OFICIO N° 0018-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/INV. FORESTAL-LPAC - CON ASUNTO DE REQUERIMIENTO DE BIENES. CUADRO DE REQUERIMIENTO. HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS FORMULADOS PARA CHUPADERAS QUE IDENTIFICA LOS PELIGROS. HOJA DE SEGURIDAD PARA CARBENDAZIM. HOJA DE SEGURIDAD FERHOZ. FORMATO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS, ABONOS FOLIARES Y OTROS AL 30-06-2022. HSDS DE FERHOZ, PROTEXIN, CUPRAVIT, PARACHUPADERA	SE REALIZARON LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD MSDS	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES PODRIAN SER DE BAJA CALIDAD (TIERRA AGRICOLA, GALLINAZA, ENTRE OTROS)	REALIZAR ANALISIS PERIODICO DE CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO Y TRATAMIENTO ADECUADO PARA LA OBTENCION DE UN SUSTRATO DE CALIDAD.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO N.º 018-2022-MIDAGRI-INIAEEA.PUC/INV.FORES TALLPAC (17-05-2022). CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A SOLICITUD DEL ING. ROISER HONORIO LOBATO GÁLVEZ, ESPECIALISTA MONITOR DE LA DSME (28-12/2022).	INCIALMENTE SE PROGRAMÓ EL MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ENERO 2022. POR FALTA PRESUPUESTO AUN NO SE REALIZA DICHO MANTENIMIENTO.	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			
							OFICIO N° 0018-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- P/INV.FORESTAL-LPAC - CON ASUNTO DE REQUERIMIENTO DE BIENES. CUADRO DE REQUERIMIENTO. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD. FORMATO DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, ABONOS FOLIARES Y OTROS	LA FALTA DE PRESUPUESTO NO ES LO SUFICIENTE PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LA MEDIDA DE CONTROL	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	LA PRODUCCION DE PLANTONES PODRIAN VERSE AFECTADOS NEGATIVAMENTE POR FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS.	3.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A SOLICITUD DEL ING. ROISER HONORIO LOBATO GÁLVEZ, ESPECIALISTA MONITOR DE LA DSME (28-12-2022)	INICIALMENTE, SE PROGRAMÓ EL MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ENERO 2022. POR FALTA PRESUPUESTO AUN NO SE REALIZA DICHO MANTENIMIENTO.	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			
							OFICIO N° 0018-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/INV.FORESTAL-LPAC - CON ASUNTO DE REQUERIMIENTO DE BIENES. CUADRO DE REQUERIMIENTO. FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DE VIVERO DE LA EEA PUCALLPA "PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE PLANTONES DE CITRICOS, MANGOS, FRUTALES Y FORESTALES A TRAVÉS DEL MANEJO DE SOMBRA Y RIEGO POR ASPERSIÓN.	LA FALTA DE PRESUPUESTO TRAE RETRASOS PARA EL PROCESO	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	PODRIA NO CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO Y APORTUNO	PRESENTAR PROPUESTA DE PLAN DE PRODUCCION CON PRESUPUESTO ADECUADO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	30/06/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO INFORMES, CRONOGRAMA, OFICIOS - CLONES DE CACAO FINO DE AROMA ING. VICTOR VARGAS	PLAN PROPUESTA QUE ESTE INCLUIDA EN EL POI DE LA EEA CON PRESUPUESTO ADECUADO DE ACUERDO A REALIDAD DE LA ZONA.	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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN EL PROCESO DE CERTIFICACION	1.ESTABLECER UN SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA ATENCION AL REQUERIMIENTO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO INFORMES, CRONOGRAMA, OFICIOS - CLONES DE CACAO FINO DE AROMA ING. VÍCTOR VARGAS	PLAN PROPUESTA QUE ESTÉ INCLUIDA EN EL POI DE LA EEA CON PRESUPUESTO ADECUADO DE ACUERDO A REALIDAD DE LA ZONA.	IMPLEMENTADA
							OFICIO Nº 155- 2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/D OFICIO Nº 154- 2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/D	LA FALTA DE PRESUPUESTO ES UN FACTOR QUE RETRASA LOS REQUERIMIENTOS	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LA EEA PUCALLPA PODRÍA COMERCIALIZAR REPRODUCTORES CON ENFERMEDADES	1.GESTIONAR E IMPLEMENTAR DIRECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES LIBRE DE ENFERMEDADES	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENETICO ING. CARLOS AVARADO	EN EL PERÚ ESTÁ REGLAMENTADO SOLO DOS ENFERMEDADES, QUEDANDO PENDIENTE LAS OTRAS ENFERMEDADES	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			
							1. RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0094-2008-INIA 2. INSTRUMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES DE CALIDAD GENÉTICA EN EL INIA. 3. E-MAIL: FWD: MEDIDAS DE REMEDICIÓN 4. PROPUESTA: PROTOCOLO PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES DE CALIDAD GENÉTICA EN EL INIA	EN EL PERÚ SOLO ESTÁN REGLAMENTADOS DOS ENFERMEDADES, POR ELLO SE ENVIÓ UNA PROPUESTA	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LA EEA PUCALLPA PODRÍA RECIBIR MATERIAL GENÉTICO (SEMEN Y/O EMBRIONES) CON ENFERMEDADES	2.GESTIONAR E IMPLEMENTAR DIRECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES LIBRE DE ENFERMEDADES	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENETICO ING. CARLOS AVARADO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CASAS GENÉTICAS CON GARANTÍA Y LIBRE DE ENFERMEDADES	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			
							1. RESOLUCION JEFATURAL N° 0094-2008-INIA 2. INSTRUMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES DE CALIDAD GENÉTICA EN EL INIA. 3. E-MAIL: FWD: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 4. PROPUESTA: PROTOCOLO PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES DE CALIDAD GENÉTICA EN EL INIA	ADQUIRIR MATERIAL GENÉTICO DE CASAS GENÉTICAS CON GARANTÍA Y LIBRE DE ENFERMEDADES	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	ÓRGANO ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA EEA PUCALLPA PODRÍA NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DIRECTIVAS DE ALTA, BAJA Y ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES	3.ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE PATRIMONIO Y PRODUCCIÓN.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA PUCALLPA 2022	SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	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			
							OFICIO N°0074-2022- MIDAGRI-INIA-EEA- P/ERA. SOLICITO CAPACITACIÓN EN LA DIRECTIVA DE ALTA Y BAJA DE SEMOVIENTES- SCI. OFICIO NO 060 -2022- MIDAGRI-INIA/EEA- P/TTAYDC/C. REMITO INFORME DE CURSO: ALTA Y BAJA DE SEMOVIENTES ¿ SCI. FWD: OFIC 060 -TTA - REMITO INFORME DE CURSO ALTA Y BAJA DE SEMOVIENTES -SCI - CUT 26059 -22 FWD: OFIC 060 -TTA - REMITO INFORME DE CURSO ALTA Y BAJA DE SEMOVIENTES -SCI - CUT 26059 -22	SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL	

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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PRODUCTORES PODRÍAN RECIBIR REPRODUCTORES CON ENFERMEDADES	4.GESTIONAR E IMPLEMENTAR DIRECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES LIBRE DE ENFERMEDADES	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENETICO ING. CARLOS AVARADO	REALIZAR EL MUESTREO CONTINUO Y PERMANENTE DE DESCARTE DE ENFERMEDADES.	IMPLEMENTADA
							1. E-MAIL: FWD: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2. PROPUESTA: PROTOCOLO DE BIO- SEGURIDAD NÚCLEO GENÉTICO REGIONAL DE LA EEA PUCALLPA	REALIZAR LOS PROTOCOLOS DE BI SEGURIDAD	

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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD	5.GESTIONAR ANTE EL SENASA EL PLAN DE SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	30/06/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022. 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENÉTICO ING. CARLOS ALVARADO	DICHO PLAN SE DEBE DISEÑAR DE ACUERDO A LA ZONA GEOGRÁFICA.	NO IMPLEMENTADA
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	LA EEA PUCALLPA PODRÍA NO TENER UN PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA.	6.DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA.	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022. 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENETICO ING. CARLOS AVARADO	DEFICIENCIA EN LA ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES Y GANADERÍAS DE LA REGIÓN.	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			
							1. E-MAIL: FWD: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2. PROPUESTA: PLAN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO PARA LA EEA PUCALLPA	SE TIENE UNA DEFICIENTE ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES Y GANADERÍA DE LA REGIÓN	
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	LA EEA PUCALLPA PODRÍA NO CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONTROL LECHERO	7.DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL LECHERO	EEA PUCALLPA	01/03/2022	31/12/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022. 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN (CRONOGRAMA, INFORMES, INVITACIONES, PROPUESTAS) REPRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENETICO ING. CARLOS AVARADO	SE PROGRAMÓ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	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			
							1. E-MAIL: FWD: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2. PROPUESTA: PLAN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO PARA LA EEA PUCALLPA 3. OFICIO NO 061 -2022- MIDAGRI-INIA/EEA-P/TTAYDC/C. MEDIDA DE REMEDICIÓN SCI - PROPUESTA DE MANEJO DE CONTROL LECHERO DEL ÁREA DE REPRODUCTORES		
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA NO CONTAR CON UN UNIVERSO ADECUADO DE ESPECIALISTAS	1.ESTABLECER UN PLAN DE CAPACITACION EN HABILIDADES BLANDAS	EEA PUCALLPA	01/03/2022	30/06/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACIÓN SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO INFORMES. CRONOGRAMA, REPORTES (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA.	SIN ESPECIALISTA QUE COLABORE NO SE ESTARÍA CUMPLIENDO LA META. TENER UNA MOVILIDAD TERRESTRE Y ACUÁTICA, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE TT A Y DC.	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			
26508	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	PODRIA NO CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA Y OPORTUNA	2.ELABORAR UN DIAGNOSITCO Y PRESERTAR UN PLAN DE IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS	EEA PUCALLPA	01/03/2022	30/06/2022	1. CORREO ELECTRÓNICO, COORDINACION SOBRE MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA EEP PUCALLPA 2022 2. CORREO ELECTRÓNICO SOLICITO INFORMES. CRONOGRAMA, REPORTES (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA.	LA GESTIÓN TIENE QUE SER EFECTIVA CON EN ÁREA DE LOGÍSTICA PARA PODER TENER UNA MOVILIDAD TERRESTRE Y ACUÁTICA, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE TT A Y DC.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEFICIENCIA EN LA ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES Y GANADERÍAS DE LA REGIÓN. FALTA DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD EN EL PERÚ ESTÁ REGLAMENTADO SOLO DOS ENFERMEDADES, QUEDANDO PENDIENTE LAS OTRAS ENFERMEDADES	FORMATO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS, ABONOS FOLIARES Y OTROS AL 30-06-2022. HSDS DE FERHOZ, PROTEXIN, CUPRAVIT, PARA CHUPADERA REUNIÓN CON PROMEG TROPICAL Y COORDINACIÓN CON LA ING. VILMA PAJUELO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES
PRESUPUESTAL, LOGÍSTICO	CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR LAS ÁREAS RESPONSABLES. SE HA UTILIZADO COMO HERRAMIENTA EL POI, PEI, FACTORES CLIMÁTICOS COMO EVENTOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y OBJETIVOS EXISTENTES POR FALTA DE CONOCIMIENTO EN APLICACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS
PRESUPUESTAL Y RECURSOS HUMANOS	CONSTANTEMENTE SE BRINDA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA QUE LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS DE CONTROL, PUEDAN DESARROLLAR A LA PERFECCIÓN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. POR MEDIOS DE GRUPOS, DE TRABAJOS, CAPACITACIONES, ETC.

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	PROVEEDORES QUE DISPONGAN DE PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD. ESTÁ PENDIENTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO DE LA EEA PUCALLPA	FORMATO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS, ABONOS FOLIARES Y OTROS AL 30-06-2022. HSDS DE FERHOZ, PROTEXIN, CUPRAVIT, PARA CHUPADERA
	DEFICIENCIA EN LA ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES Y GANADERÍAS DE LA REGIÓN.	REUNIÓN CON PROMEG TROPICAL Y COORDINACIÓN CON LA ING. VILMA PAJUELO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES
	FALTA DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD EN EL PERÚ ESTÁ REGLAMENTADO SOLO DOS ENFERMEDADES, QUEDANDO PENDIENTE LAS OTRAS ENFERMEDADES	REALIZAR EL MUESTREO CONTINUO Y PERMANENTE DE DESCARTE DE ENFERMEDADES.
	BAJA DISPONIBILIDAD DE VARIEDADES DE PLANTAS EN LA EEA PUCALLPA.	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SOMBRA DE 400 MT² CON EL RESPECTIVO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN INVERSA, PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PLANTONES DE CÍTRICO Y MANGOS.
	EN CAMPAÑA ANTERIORES (2018 ¿ 2021), LAS LIMITACIONES PRESENTADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA EN LA EEA PUCALLPA EJECUTADAS POR LA SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS (SDRG) ESPECIALMENTE DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES, FUERON DEL ORDEN CLIMATÉRICO (SEQUÍA PROLONGADA) EN FORMA SEVERA PRESENTADOS PRINCIPALMENTE EN FASE REPRODUCTIVA, AFECTANDO EL DESARROLLO VEGETATIVO Y REPRODUCTIVO DE LAS ESPECIES ESTABLECIDAS (06 ESPECIES), ADEMÁS DE EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN FORMA INOPORTUNA Y SOBRE TODO NO PERMITIR LAS EVALUACIONES DE CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE LAS MISMAS.	SE RECOMIENDA COORDINAR CON LAS UNIDADES PERTINENTES A FIN DE GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL CAMPO VERDE A FIN DE COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS, ESPECIALMENTE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES.
	NO EXISTE UN DOCUMENTO TÉCNICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL LECHERO A NIVEL DE INIA	ELABORAR PROPUESTAS DE CONTROL LECHERO Y TRABAJO ARTICULADO CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y GANADEROS DE LA REGIÓN.
	POCO GANADO QUE TENGA CALIDAD GENETICA EN LA REGIÓN.	ELABORAR UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA Y TRABAJO ARTICULADO CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y GANADEROS DE LA REGIÓN.
	LIMITADA GESTIÓN EN EL TRÁMITE DE LA SEDE CENTRAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES LIBRES DE ENFERMEDADES.	AVANZAR CON LA GESTIÓN OPORTUNAMENTE DE LA SEDE CENTRAL EN EL TRÁMITE DE DICHO DOCUMENTO Y EN EL PERÚ ESTÁ REGLAMENTADO SOLO DOS ENFERMEDADES, QUEDANDO PENDIENTE LAS OTRAS ENFERMEDADES.
	EXISTEN ENFERMEDADES QUE NO ESTÁN REGLAMENTADAS EN EL PERÚ.	IDENTIFICAR Y REGLAMENTAR LAS ENFERMEDADES EN LOS MATERIALES GENÉTICOS EN EL PERÚ, YA QUE CAUSAN GRANDES PERDIDAS A LOS GANADEROS Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CASAS GENÉTICAS CON GARANTÍA Y LIBRE DE ENFERMEDADES
	PRECIPITACIONES IMPREVISTAS DE ACUERDO AL CALENDARIO CLIMÁTICO OCASIONANDO PREVISTO PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO.	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PROCESAR LOS MATERIALES Y QUE SE DISPONGA DE CASETA METEOROLÓGICO O SE SOLICITE LOS DATOS A INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	19	2	0	0	21

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	10	10

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR
Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO
DNI: 00066649

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ
DNI: 40323819