


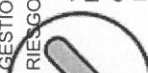
REPORTE DE ENTREGABLE
 SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL



5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN
 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2023
 Firmado digitalmente por:
 1- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
 FAU 20131365904 soft

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	CONSOLIDAR LOS REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS, DE PERSONAL, PRESUPUESTALES, ENTRE OTROS, SOLICITADOS POR LAS ÁREAS RESPONSABLES QUE FUERON ATENDIDOS POR EL DIRECTOR DE LA UE, CON COPIA A LA ALTA DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	01/06/2022	30/12/2022	EL 14/10/2022, EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS DE LA EEA. SANTA ANA, EMITE EL INFORME N° 001-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.SA.OA/ABASTECIMIENTOS, Y HACIENDO CONOCER LA FORMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS Y LA FORMA DE ATENCIÓN. ASIMISMO, EL DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA CON MEMORANDO MULTIPLE N° 019/2022-MIDAGRI-INIA-EEA.SA.J.D, HACE CONOCER A LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Firmado digitalmente por: TERAN RUIJAS Jose Alfonso FAU 20131385004 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20/01/2023 14:08:48 ORGANIZACIÓN 18 AL		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	REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y EN BASE A ELLO, TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA	03/01/2022	30/06/2022	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA EEA. SANTA ANA, SEGUN ACTA N° 015-2022		IMPLEMENTADA
Firmado digitalmente por: PECHO RAMIREZ Manuel FAU 20131385004 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20/01/2023 12:16:05 ORGANIZACIÓN 18 AL		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	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DIRECTOR DE LA UE - SANTA ANA, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/01/2022	29/06/2022	SE EMITE EL OFICIO N° 002-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D/SCI DE FECHA 14/06/2022 SOLICITANDO REUNION, LA MISMA QUE SE REALIZA EL DÍA 28/06/2022 SEGUN ACTA DE REUNION N° 015-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D QUE SE ADJUNTA Y RELACION DE ASISTENTES		IMPLEMENTADA
	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	DESARROLLO DE UNA CHARLA SOBRE SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGO.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - UE SANTA ANA/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	SE REMITIO EL OFICIO N° 004-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D/SCI CON FECHA 14/06/2022 Y EL OFICIO N° 401/2022-MIDAGRI-INIA-SA-J.D.SCI DE FECHA 22/06/2022	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA PARA REALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE	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			
	Firmado digitalmente por: TERAN ROJAS Jose Alfonso FAU 20131365904 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28/01/2023 14:08:57-0500	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 LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI-UNIDAD EJECUTORA/DIRECTOR DE LA UE SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	EL 13/10/2022 Y EL 14/10/2022, SE REALIZÓ LA CHARLA SOBRE GESTION DE RIESGO EN EL AUDITORIO DE LA EEA. SANTA ANA, QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGÁNICAS Y DEL TODO EL PERSONAL		IMPLEMENTADA
					GESTIÓN DE RIESGOS Firmado digitalmente por: PECHO RAMIREZ Manuel Jesus FAU 20131365904 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28/01/2023 12:16:27-0500	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA RESPUESTA DE LOS OFICIOS REMITIDOS			

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			
	Firmado digitalmente por: TERAN RÓJAS Jose Alfonso FAU 20131385994 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/01/2023 14:09:06-0500		BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO, QUE CODYUVE A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL INIA.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI/REPRESENTANTE DEL CSST-INIA DE LA UE SANTA ANA	03/01/2022 30/12/2022	SE ADJUNTA LOS OFICIOS RESPECTIVOS CON LO QUE SE SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA EEA. SANTA ANA, A QUIENES SE LES ENTREGÓ LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD.			IMPLEMENTADA
	Firmado digitalmente por: PECHO RAMÍREZ Manuel Jesus FAU 20131385994 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/01/2023 12:16:45-0500	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				SE EMITE EL OFICIO N° 005-2022-MIDAGRI-INIA.EEA.S.A.J.OA.D/RR.HH.ENFERMERIA, OFICIO N° 006-2022-MINAGRI-INIA.EEA.S.A.J.OA.D/RR.HH.ENFERMERIA Y OFICIO N° 008-2022-MINAGRI-INIA.EEA.S.A.J.OA.D/RR.HH.ENFERMERIA, ASIMISMO SE ADJUNTA LISTA DEL PERSONAL DE LA EEA. SANTA ANA CON EL QUE SE LE HIZO ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)			

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
									FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
<p>CÓDIGO DE CONTROL</p> <p>Firmado digitalmente por: TERAN ROJAS José Alfonso</p> <p>Motivo: Soy el autor del documento</p> <p>Fecha: 26/01/2023 14:08:20:0500</p>											<p>SE SOLICITA CON OFICIO N° 002-2022-MIDAGRI.INIA.EEA.SA./P ROD.SEM, OFICIO N° 016-2022-MIDAGRI.INIA.EEA.SA./P ROD.SEM., OFICIO N° 019-2022.MIDAGRI.INIA.EEA.SA./PROD.SEM., OFICIO N° 035-2022.MIDAGRI.INIA.EEA.SA./J./PROD.SEM., OFICIO N° 038-2022.MIDAGRI.INIA.EEA.SA./PROD.SEM., OFICIO N° 062-2022.MIDAGRI.INIA.EEA.SA./PROD.SEM, OFICIO N° 042-2022.MIDAGRI.INIA.EEA.SA./PROD.SEM., FORMATO DE PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACEN Y PECOSAS</p>
<p>CÓDIGO DE CONTROL</p> <p>Firmado digitalmente por: PECHO BARRERA Manuel</p> <p>Motivo: Soy el autor del documento</p> <p>Fecha: 26/01/2023 12:17:04:0500</p>						<p>NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS</p>	<p>ATENCION OPORTUNA EN LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS</p>	<p>AREA DE PRODUCCION SEMILLAS, REPRODUCTORES Y PLANTONES, PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y TTA.</p>	03/01/2022	29/06/2022	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			
26514	Firmado digitalmente por: TERAN ROJAS Jose Alfonso FAU 20131365994 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28/01/2023 14:09:31-0500	NO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE SEMILLAS	SOLICITAR A LA DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA LA CONTRATACION DE PERSONAL NECESARIO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTOS	DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA	03/01/2022	29/06/2022	SE EMITE LOS OFICIOS N° 002-2022.MIDAGRI.INIA.EEA. SA./PROD.SEM., OFICIO N° 016-2022.MIDAGRI.INIA.EEA. SA./PROD.SEM., OFICIO N° 019-2022.MIDAGRI.INIA.EEA. SA./PROD.SEM., OFICIO N° 035-2022.MIDAGRI.INIA.SA./P ROD.SEM., OFICIO N° 038-2022.MIDAGRI.INIA.EEA. SA./PROD.SEM., OFICIO N° 062-2022.MIDAGRI.INIA.EEA. SA./PROD.SEM.	IMPLEMENTADA	
	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S								
26514	Firmado digitalmente por: PECHO RAMIREZ Manuel Jesus FAU 20131365994 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28/01/2023 12:17:15-0500	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO QUE AFECTA LA PRODUCCION DE SEMILLA	CAPACITACION DEL PERSONAL EN PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2022	29/06/2022	SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS	IMPLEMENTADA	
	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S								

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				
	Firmado digitalmente por: TERAN ROJAS Jose Alfonso FAU 20131385694 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/01/2023 14:08:42-0500							SE EMITIO EL OFICIO N° 005-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D./SCI DE FECHA 14/06/2022, SOLICITANDO ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA CAPACITACION. ASIMISMO, SE EMITIO EL OFICIO N° 401/2022-MIDAGRI-INIA-EEA-SA-J.D./SCI DIRIGIDO A LA OPP DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA SOLICITANDO APOYO PARA LA CAPACITACION SOBRE GESTION DE RIESGO Y GESTION E INNOVACION AGRARIA	A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA SOBRE LOS OFICIOS, POR LO QUE SE REALIZARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	IMPLEMENTADA
	Firmado digitalmente por: PECHO BARRERA Miguel Jesus FAU 20131385694 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 26/01/2023 14:17:31-0500	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO CON CONOCIMIENTO DE GESTION E INNOVACION AGRARIA	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EEA. SANTA ANA SOBRE GESTION E INNOVACION AGRARIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. SANTA ANA	03/01/2022	30/12/2022	EL 4/11/2022, SE REALIZÓ LA CHARLA SOBRE GESTIÓN E INNOVACIÓN AGRARIA EN EL AUDITORIO DE LA EEA. SANTA ANA, QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS O UNIDADES ORGÁNICAS Y EL PERSONAL EN GENERAL.			

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION 2.- FALTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL EN EL ROF	1.- ASIGNACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA AREA O UNIDAD ORGANICA. 2.- CONSIDERAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS DENTRO DEL ROF
1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION	1.- ASIGNACIÓN DE MAS PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA O UNIDADES ORGÁNICAS
2.- FALTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL EN EL ROF	2.- CONSIDERAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS DENTRO DEL ROF

Firmado digitalmente por:
FREDY STRUOSI TORO, HUNGRIO
FAU 20131305004 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/01/2023 12:17:50-0500

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	1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA MEJORA DE ALMACENES E INVERNADEROS	1.- ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA MEJORA DE ALMACENES E INVERNADEROS
	2.- FALTA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES	2.- CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES
	FALTA DE PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA AREA O UNIDAD ORGANICA
	EL PERSONAL DE CAD AREA O UNIDAD ORGANICA NO CUENTA CON CARGOS ESTRUCTURALES	IDENTIFICACION DE CARGOS ESTRUCTURALES DE ACORDE A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD EJECUTORA

Firmado digitalmente por:
PECHO RAMIREZ Manuel
Jesús FAU 20131305004 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/01/2023 12:17:50-0500

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	4	0	0	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS	4	4



Firmado digitalmente por:
TERAN ROJAS Jose Alfonso
FAU 20131365894 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/01/2023 14:10:13-0500



Firmado digitalmente por:
PECHO RAMIREZ Manuel
Jesus FAU 20131365894 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/01/2023 12:18:19-05

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFONSO TERAN ROJAS

DNI: 26683019

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806