


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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI
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	10	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ORGANOS O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS REPORTES MENSUALES AL ORGANOS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	OFICIO N° 486-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 05.AGO.2022; OFICIO N° 569-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 569-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 679-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 06.OCTT.2022; OFICIO N° 779-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 06.NOV.2022; OFICIO N° 948-2022-MIDAGRI-INIA-EEA VF-CH/D DE FECHA 30.DIC.2022.		IMPLEMENTADA	
			ELABORAR UNA NORMA INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2022	30/12/2022	ACTA 3, ACTA 5 SOBRE VERIFICACION Y EVALUACION DE EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL DE LA EEA VISTA FLORIDA			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS								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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE DIRECCIÓN	10/02/2022	29/05/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAMENSUALMENTE EN EL REGISTRONACIONAL DE SANCIONES CONTRASERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2022	30/12/2022	OFICIO N° 095-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH-OA/URH DE FECHA 16.AGO.2022; OFICIO N° 108-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH-OA/URH DE FECHA 13.SET.2022; OFICIO N° 146-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH-OA/URH DE FECHA 30.NOV.2022; OFICIO N°157-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH-OA/URH DE FECHA 28.DIC.2022.		IMPLEMENTADA



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	FECHA DE			
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	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	OFICINA DE DIRECCIÓN	06/08/2022	30/12/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0145-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 06 JUN.2022; MEMORANO MULTIPLE N° 047-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 06.OCT.2022; MEMORANO MULTIPLE N° 169-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 30.JUN.2022; OFICIO N° 323-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 04.OCT.2022; INFORME N° 045-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D DE FECHA 04.OCT.2022.	IMPLEMENTADA		
							MEMORANDO MULTIPLE N° 0145-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 06 JUN.2022; MEMORANDO MULTIPLE N° 047-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 06.OCT.2022; MEMORANDO MULTIPLE N° 169-2022-MIDAGRI-INIA-GG-O/OPP-UPR DE FECHA 30.JUN.2022; OFICIO N° 323-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 04.OCT.2022; INFORME N° 045-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D DE FECHA 04.OCT.2022			

EXPERIMENTAL AGROPECUARIO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

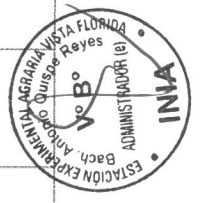
INIA

INIA

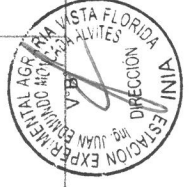
INIA



INIA

INIA



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	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/08/2022	30/12/2022	SE UTILIZÓ MEDIOS DE COMUNICACION MASICA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL, WASAP INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES EN LUGARES ESTRATEGICOS, PPT CURSOS DE CAPACITACION, PRINCIPALMENTE	IMPLEMENTADA		
							DIAPPOSITIVAS VARIAS IMPRESAS, PUBLICADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD, TRASMISION POR WASAP, CORREO INSTITUCIONAL			
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FICINA DE DIRECCION	05/08/2022	30/12/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE DE LA SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA; MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 12.SET.2022.	IMPLEMENTADA		
							MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 12.SET.2022			





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	23	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE DIRECCIÓN	31/01/2022	30/03/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	24	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/03/2022	30/03/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	25	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	LA ENTIDAD DEBERÁ SELECCIONAR LAS LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO).	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2022	30/03/2022	CUADROS PRIORIZACION DE PRODUCTOS		IMPLEMENTADA	
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	LA ENTIDAD DEBERÁ MANTENER O MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE DIRECCION	19/04/2022	19/04/2022	OFICIO N° 204-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D	 	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 64359

Página 5 de 7

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	29	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERÁN EN EL CONTROL INTERNO	OFICINA DE DIRECCIÓN	28/03/2022	28/03/2022	ACTA DE REUNION		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	30	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO 1 (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	OFICINA DE DIRECCIÓN	31/01/2022	28/03/2022	OFICIO N° 165-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 30.MAR.2022		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	32	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, NO HA EVIDENCIADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMO	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	OFICINA DE DIRECCIÓN	30/01/2022	28/03/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022, Y VALORACION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA	
			LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/07/2022	30/12/2022	RELACION DE PARTICIPANTES A LA CHARLA DE CAPACITACION CGR-SOBRE GESTION DE RIESGOS, DE FECHA 14.OCT.2022		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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.		IMPLEMENTADA	
			ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ORGANO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.		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	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ORGANO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.		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	36	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.	IMPLEMENTADA	
			ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	30/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS.	IMPLEMENTADA	
			LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS.	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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2022	30/12/2022	CERTIFICADOS DE CAPACITACION, VISTAS FOTOGRAFICAS, PPT, REGISTROS DE ASISTENCIA, CORREOS, INFORMES, ACTAS		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR CHARLAS AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	31/01/2022	30/12/2022	REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES AL CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO + ETICA		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS.		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	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.		IMPLEMENTADA	
	42	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	30/01/2022	31/10/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.		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	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	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	31/01/2022	30/12/2022	OFICIO N° 511-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 15.AGO.2022; RESOLUCION JEFATURAL N° 0194-2022-INIA DE FECHA 28/11/2022. OFICIO N° 204-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/ DE FECHA 19.ABR.2022, OFICIO N° 616-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH-D DE FECHA 16.SET.2022.	IMPLEMENTADA		
						OFICIO N° 511-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 15.AGO.2022, OFICIO N° 264-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 19.ABR.2022.				
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	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/01/2022	30/12/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS; ACTA 4 DE FECHA 22.OCT.2022 SOBRE REVALORACION DE LOS RIESGOS INICIALES.	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	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	ESTABLECER UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/01/2022	30/12/2022	ACTA 1, DE FECHA 28.MAR.2022 DE VALORACION DE RIESGOS ACTA 3, ACTA 5 SOBRE VERIFICACION Y EVALUACION DE EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL DE LA EEA VISTA FLORIDA		IMPLEMENTADA	
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	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	31/01/2022	30/12/2022	EN CUYA REUNION SE UTILIZÓ LA METODOLOGIA DE TALLERES PARTICIPATIVOS		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	ELABORAR UN PLAN U DOCUMENTO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES	OFICINA DE DIRECCION	31/01/2022	30/12/2022	OFICIO N° 502-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH-OA-ORH/D DE FECHA 11.AGO.2022		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	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	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	31/01/2022	30/12/2022	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN ANUAL DE ACCION ANUAL; ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO DEL SCI AL 07 SET.2022; OFICIO N° 510-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 15.AGO.2022; OFICIO N° 511-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 15.AGO.2022; INFORME TECNICO N° 017-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH/UPS DE FECHA 08.AGO.2022; OFICIO N° 1181-2022-MIDAGRHNIA-EE-BI-C-D/PLANIFICACION DE FECHA 10.AGO.2022; RESOLUCION JEFATURAL N° 0194-2022-INIA DE FECHA 28.NOV.2022.OFICIO N° 616-2022-MIDAGRHNIA-EEA.VF-CH/D DE 16.SET.2022.	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			
							PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN ANUAL; ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ACERVO DOCUMENTARIO DEL SCI AL 07.SET.2022; OFICIO N° 510-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.CH/D DE FECHA 15.AGO.2022;INFORME TECNICO N° 017-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/US DE FECHA 08.AGO.2022; OFICIO N° 1181-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-EEA- B.I.C./D/PLANIFICACION DE FECHA 10.AGO.2022; RESOLUCION JEFATURAL N° 0194-2022-INIA DE FECHA 28.NOV.2022; OFICIO N° 616-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 16.SET.2022.		



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	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 ANUAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD	05/08/2022	30/12/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0145-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 06.JUN.2022; OFICIO N° 569-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y REPORTE EXCEL DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 679-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y REPORTE EXCEL DE FECHA 06.OCT.2022; OFICIO N° 779-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y REPORTE EXCEL DE FECHA 06.NOV.2022; OFICIO N° 948-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D Y REPORTE EXCEL DE FECHA 30.DIC.2022.	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 009-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-OA-UCP/CP DE FECHA 01.AGO.2022; ACTAS MENSUALES DE LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y LOS RESPECTIVOS REPORTES EXCEL.		



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	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0145-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 06 JUN.2022; MEMORANDO MULTIPLE N° 047-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 06.OCT.2022; OFICIO MULTIPLE N° 169-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 30 JUN.2022; OFICIO N° 323-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 04.OCT.2022; INFORME N° 045-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D DE FECHA 04.OCT.2022; MEMORANDO N° 538-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 29.DIC.2022; OFICIO N° 173-2022-MIDAGRI-INIA-OCI DE FECHA 28.DIC.2022; MEMORANDO N° 266-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 02.AGO.2022; OFICIO N° 092-2022-MIDAGRI-INIA-OCI DE FECHA 26.JUL.2022, OFICIO N°-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-OA-UCCP DE FECHA 14.JUL.2022; MEMORANDO N° 538-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 29.DIC.2022	IMPLEMENTADA	

ERRENTAL AGRIARIA V.F. 512.09

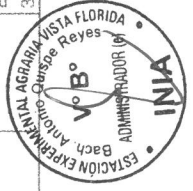
ERRENTAL AGRIARIA V.F. 512.09





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	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0145-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 06 JUN.2022; MEMORANDO MULTIPLE N° 047-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 06.OCT.2022; OFICIO MULTIPLE N° 169-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR DE FECHA 30.JUN.2022; OFICIO N° 323-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR DE FECHA 04.OCT.2022; INFORME N° 045-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D DE FECHA 04.OCT.2022; MEMORANDO N° 538-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 29.DIC.2022; OFICIO N° 173-2022-MIDAGRI-INIA-OCI DE FECHA 28.DIC.2022; MEMORANDO N° 266-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 02.AGO.2022; OFICIO N° 092-2022-MIDAGRI-INIA-OCI DE FECHA 26.JUL.2022; OFICIO N°-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-OA-UCCP DE FECHA 14.JUL.2022; MEMORANDO N° 538-2022-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 29.DIC.2022	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 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	06/08/2022	30/12/2022	OFICIO N° 027-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 24.ENE.2022; OFICIO N° 165-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 30.MAR.2022; OFICIO N° 465-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 26.JUL.2022; OFICIO N° 488-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 05.AGO.2022.	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 465-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/ DE FECHA 26.JUL.2022; OFICIO N° 336-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 07.JUN.2022, CONSTANCIAS Y REPORTE CGR.		
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	06/08/2022	31/12/2022	OFICIO N° 569-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 679-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.OCT.2022; OFICIO N° 779-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.NOV.2022; OFICIO N° 948-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 30.DIC.2022.	IMPLEMENTADA	

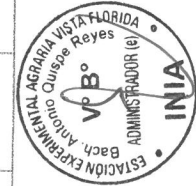


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
								OFICIO N° 486-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 05.AGO.2022; OFICIO N° 569-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 569-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.SET.2022; OFICIO N° 679-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.OCTT.2022; OFICIO N° 779-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 06.NOV.2022; OFICIO N° 948-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF.CH/D DE FECHA 30.DIC.2022.		
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 LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN ; ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLES DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINAS DE DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/03/2022	PRODUCTO PRIORIZADO.			IMPLEMENTADA
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 LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACION; ASÍ COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS	OFICINAS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION	03/01/2022	30/03/2022	PRODUCTO PRIORIZADO.		 	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	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	AL PLIEGO INIA LE CORRESPONDE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO INIA					PENDIENTE

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			
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	ATENCIÓN INOPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE FICHAS LIMITES DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	19/04/2022	28/04/2022	MEMORANDO N° 065-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y MEMORANDO MULTIPLE N° 003-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF/OA		IMPLEMENTADA
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN FORMA TARDIA POR LAS AREAS USUARIAS	QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS USUARIAS, ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNAS DE GASTO MENORES O IGUALES A 8 UIT	OFICINA DE ADMINISTRACION	19/04/2022	19/04/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 019-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D		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				
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS URUARIAS NO ACORDE CON LAS ACTIVIDADES DEL POI INSTITUCIONAL NI LOS CUADROS MULTIANUALES DE NECESIDADES -CMN	ORIENTAR AL PERSONAL DE LAS AREAS USUARIAS PARA QUE PLANIFIQUEN SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN SUS ACTIVIDADES APROBADAS EN EL POI INSTITUCIONAL Y SU INCLUSION EN EL CMN	OFICINA DE DIRECCION	04/04/2022	04/04/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0016-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D		IMPLEMENTADA	
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	ALZA DE PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y COMBUSTIBLES	REALIZAR UN AUSTERO CONTROL DE GASTO Y USO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIADES A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS	OFICINA DE DIRECCION	04/04/2022	04/04/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0017-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D		IMPLEMENTADA	
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EXIGUA ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO CUBRE LOS GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMATAS EN EL POI INSTITUCIONAL	SOLICITAR AL PLIEGO INIA MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NETAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE DIRECCION	19/04/2022	30/12/2022	OFICIO N° 204-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D OFICIO N° 204-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/ DE FECHA 19.ABR.2022; OFICIO N° 616-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH-D DE FECHA 16.SET.2022.	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS SIEMPRE SON DEFICITARIOS.	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			
								POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS A TRAVES DE UNA DEMANDA ADICIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y REPOSICIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL POR RDR PARA EL PLAN DE PRODUCCION DE SEMILLAS	
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON PERSONAL DE PLANTA (PROFESIONALES Y TECNICOS) EN LAS AREAS USUAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, PARA FUNCIONAES DE TOMA DE DECISIONES.	SOLICITAR AL PLIEGO INIA LA PROGRAMACION DE CONCURSOS INTERNOS PARA LA OCUPACION DE PLAZAS VACANTES	OFICINA DE DIRECCION	19/04/2022	30/12/2022	SE REALIZÓ UN CONCURSO POR SUPLENCIA DE PLAZA CAP QUE FUE CUBIERTA, UN CONCURSO DE PLAZA CAP QUE FUE DECLARADA DESIERTA ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS OFICIO N° 206-2022-MIDAGRI-INIA-EEA. VF-CH/D Y OFICIO N° 076-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH OFICIO N° 205-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y OFICIO N° 074-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH		IMPLEMENTADA



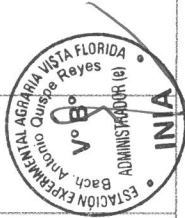
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO N° 216-2022-MIDAGR-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 25.ABR.2022; OFICIO N° 114-2022-MIDAGR-INIA-EEA-VF-CH-OA/URH DE FECHA 19.SET.2022; INFORME TECNICO N° 001-2022-MIDAGR-INIA-EEA-VF-CH/CA-DTF DE FECHA 16.DIC.2022; OFICIO N° 114-2022-MIDAGR-INIA-EEA-VF-CH-OA/D DE FECHA 19.SET.2022.	EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUMPLIO CON CONCURSO CAPA POR SUPLENCIA Y UNO DESIERTO. DEBE CONTINUAR OTROS CONCURSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.	
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACION DESCENTRALIZADO NI PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA CAPACITAR AL PERSONAL QUE LIMITAN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESCENTRALIZACION Y ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA VISTA FLORIDA	OFICINA DE DIRECCION	19/04/2022	30/12/2022	SOLICITUD EFECTUADA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL Y TAMBIEN SE REALIZO CAPACITACIONES CON RECURSOS DE LA EEA VISTA FLORIDA Y TAMINIEN CONVOCADOS POR OTRAS ENTIDADES POR INTERES UINSTITUCIONAL Y/O PERSONAL		IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 206-2022-MIDAGR-INIA-EEA.VF-CH/D Y OFICIO N° 076-2022-MIDAGR-INIA-GG-OA/URH		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO N° 216-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 25.ABR.2022; OFICIO N° 114-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH-OA/URH DE FECHA 19.SET.2022; INFORME TECNICO N° 001-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/CA-DTF DE FECHA 16.DIC.2022; OFICIO N° 114-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH-OA/D DE FECHA 19.SET.2022. OFICIO N° 215-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 25.ABR.2022; OFICIO N° 374-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH-OA/URH DE FECHA 23.JUN.2022; CARTA DEL ING. GABRIEL VASQUEZ MEJIA RECEPCIONADA EL 22.JUN.2022; CONTRATO DE TRABAJO DE NATURALEZA ACCIDENTAL - SUPLENCIA Y ADDENDA; OFICIO N° 934-2022-MIDAGRI INIA-EEA-VF-CH-OA-URH/D DE FECHA 26.DIC.2022; OFICIO N° 206-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 19.ABR.2022; MEMORANDO N° 132-2022-MIDAGRI-INIA-ATTA-SDPA-DDTA/DG DE FECHA 22.ABR.2022.		

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROARIA VISTA FLORIDA
Bach. Antonio Ouspe Reyes
v.º B.º
ADMINISTRADOR (e)
INIA

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROARIA VISTA FLORIDA
v.º B.º
DIRECCION N.º 3
INIA



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° 076-2022-MIDAGR-INIA-GG-OA/URH DE FECHA 27.ABR.2022; RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 021-2022-INIA-GG DE FECHA 28.MAR.2022. CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08.SET.2022; RELACION DE PARTICIPANTES A CHARLAS DE CAPACIT		
37415	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	CONTAR CON PERSONAL DESMOTIVADO POR BAJO NIVEL REMUNERATIVO QUE LIMITAN EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL	EL PLIEGO INIA SUSTENTE ANTE EL SECTOR MIDAGRI LA NIVELACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL INIA ACORDE CON OTRAS ENTIDADES DEL MISMO SECTOR MIDAGRI	OFICINA DE DIRECCION	19/04/2022	30/12/2022		DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL DIRECTOR DE LA EEA POR CORRESPONDER LA GESTIÓN ANTE EL MIDAGRI LA NIVELACION REMUNERATIVA DEL PERSONAL. NO OBSTANTE, A NIVEL DE GOBIERNO FUERON OTORGADOS UN INCREMENTO REMUNERATIVO, UN INCREMENTO DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL Y UN BONO EXCEPCIONAL POR UNICA VEZ.	POR LA EEA VISTA FLORIDA SE CUMPLIO CON LA SOLICITUD AL NIVEL CENTRAL.,	IMPLEMENTADA
								OFICIO N° 203-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D		



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS VACANTES DE LA EEA VISTA FLORIDA Y DESCONOCIMIENTO DE LAS EQUIVALENCIAS DE LAS PLAZAS SEGUN EL NUEVO MANUAL DE CARGOS APROBADO.	SOLICITAR OPORTUNAMENTE A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL, LAS EQUIVALENCIAS DE LAS PLAZAS VACANTES SEGUN EL NUEVO CLASIFICADOR DE CARGOS, QUE PERMITA GESTIONAR OPORTUNAMENTE UN SOLO PROCESO DE CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS VACANTES CAP, CAS Y SUPLENCIAS.
CARENCIA DE PLAZA PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, QUIEN A SU VEZ ES EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GESTIONAR LA ASIGNACION DE UNA POLAZA CAP O CAS PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL BASICO ASIGNADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI LIMITA EL LOGRO DE RESULTADOS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE.	RESPUESTA OPORTUNA Y EFECTIVA POR PARTE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL INIA A LAS SOLICITUDES DE DEMANDAS ADICIONALES QUE REQUIERE LA EEEA. VISTA FLORIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA, ASI COMO DE PRODUCCION DE SEMILLAS, BASICAMENTE.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	CONOCIMIENTO PARCIAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	CAPACITACIÓN CONTINUA QUE PERMITA SENSIBILIZAR DE MANERA PROGRESIVA AL PERSONAL, UTILIZANDO DIFERENTES MEDIOS ADEMÁS DE LOS CURSOS, CHARLAS, MENSAJES EN EL MURAL O LUGARES ESTRATÉGICOS Y/O ALERTAS A TRAVÉS DEL CORREO Y WASAP INSTITUCIONAL, ADEMÁS DE ACTIVIDADES CONJUNTAS PARTICIPATIVAS EN EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE AVANCES.
	FALTA DE PERSONAL ASIGNADO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EEA VISTA FLORIDA	ASIGNACIÓN DE UN OPERADOR CAP PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA EEA VISTA FLORIDA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
	ACTIVIDADES Y SERVICIOS SE EJECUTAN SIN PROGRAMACIÓN EN EL POI DE LA EEA POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LAS MISMAS	EN EL POI DE LA EEA VISTA FLORIDA PARA EL AÑO 2023 SE HA INCORPORADO LA ACTIVIDAD DEL LABORATORIO DE CRIANZAS E INSECTOS ÚTILES RESTANDO PRESUPUESTO A LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS - UPS, QUEDANDO PENDIENTE LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS EN EL POI MODIFICADO DEL AÑO 2023.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	0	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	22	1	0	0	23



SUPERVISIÓN	6	0	0	0	6
-------------	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	8	0	0	0	8

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	3

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Ing. **JUAN EDMUNDO MONCADA ALVITES**
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JUAN EDMUNDO MONCADA ALVITES

DNI: 28062589

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - CHICLAYO

Bach. **Antonio Quispe Reyes**
ADMINISTRADOR (e)

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE REYES

DNI: 06910040