



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

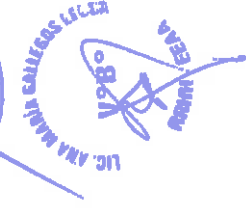
0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO
 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	LLEVAR A CABO POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EEA, ANDENES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN A FUNCIÓN PÚBLICA, CONCERTADA CON LA SEDE CENTRAL DEL INIA, PARA LO CUAL EL DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES, DEBE SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, PARA QUE ESTA CAPACITACIÓN SEA PROGRAMADA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEDE CENTRAL, DIRECCION, ADMINISTRACION Y RRHH EEA, ANDENES CUSCO	15/06/2022	15/06/2022	LISTADO DE PARTICIPANTES, PPT PONENCIA, CORREOS RECIBIDOS		 	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	ORGANIZAR COMO MÍNIMO UNA CHARLA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES, RESPONSABLE DEL SCI	11/10/2022	30/11/2022	LISTADO DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA	

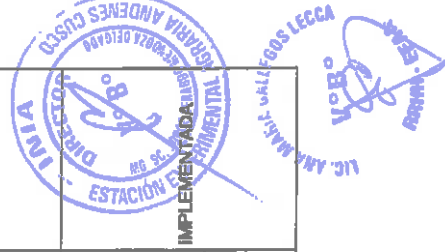
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN 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	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	DIRECCIÓN DE LA EEA. ANDENES	23/03/2022	23/03/2022	ACTA DE REUNIÓN Y ANEXOS DE FECHA 23.03.2022		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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), SOBRE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA S	23/03/2022	23/03/2022	ACTA DE REUNIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS DE FECHA 23.03.2022		IMPLEMENTADA



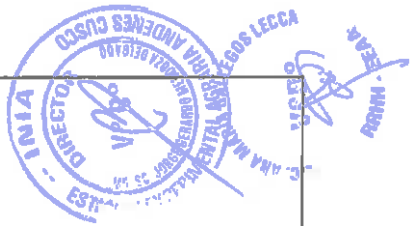
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA Q	23/03/2022	23/03/2022	ACTA DE REUNIÓN Y ANEXOS DE FECHA 23.03.2022		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	23/03/2022	23/04/2022	ACTA DE REUNIÓN Y ANEXOS DE FECHA 23/03/2022		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	42	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	30/05/2022	27/07/2022	SE ADJUNTA COPIA MEMOR 075 Y OFICIO N° 024. MEMORANDO MULTIPLE N° 135-2022-MIDAGRI- INIA-GG-0A-N° 038 /A/A		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	44	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN.	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES	23/11/2022	28/11/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 133 - 2022-MIDAGR-INIA-EEA-AD/C		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	DOCUMENTO DIRIGIDO AL PLIEGO SOLICITANDO PRESUPUESTO A SER UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE DEL SCI Y DIRECCION DE LA EEA, ANDENES					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS.	DIRECCIÓN, AREAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y PRODUCCION, RESPONSABLE SCI	23/03/2022	23/03/2022	COPIA DEL ACTA DE REUNION Y ANEXOS		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	PONER EN PRACTICA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EEA, ANDENES	DIRECCIÓN. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10/06/2022	15/12/2022	COPIA DE CORREOS DONDE APARECE EL ADJUNTO DE LA MATRIZ IPERC, CORREO SIN RESPUESTA OFICIO N° 08-2022-MIDAGR-INIA-EEA-SCSST		IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE DEBE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE ACUERDO PAA DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN, RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA EEA, ANDENES	01/03/2022	30/12/2022	MEMORANDO Nº005-2023-MIDAGR-INIA-EEAA-D/C		IMPLEMENTADA	
	CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; IGUALMENTE DIFUNDIR POR LOS EN FORMA VIRTUAL O FÍSICA LOS ALCANCES, IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; LA ENTIDAD DEBERÁ PRIMERO CAPACITAR AL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL SCI EN TODO LO RELACIONADO AL ESTE TEMA	DIRECTOR DE LA EEA, ANDENES QUE DESIGNE AL SERVIDOR ENCARGADO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION	28/04/2022	25/05/2022	MEMORANDO N° 070-2022-MIDAGR-INIA-EEA-AD/C CORREOS SOCIALIZADOS	LA LABOR ES A TIEMPO PARCIAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO, NI PERSONAL PARA DESIGNAR EL CARGO A TIEMPO COMPLETO	IMPLEMENTADA



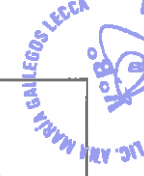
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA CONTARSE CON DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS QUE ATIENDA LA DEMANDA DE SEMILLA DE LOS CULTIVOS PRIORIZADOS PARA LA REGIÓN.	EVENTO DE CONSOLIDACIÓN DE DEMANDA REAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CON PARTICIPACIÓN DE SEMILLERISTAS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DE LA REGIÓN Y PLANIFICACIÓN ACORDE A PRESUPUESTOS DISPONIBLES	UE ANDENES	09/09/2022	13/09/2022	OFICIO 82-2022-MIDAGR-INIA-EEA- ESPECIALISTA DE SEMILLAS- LABORATORIO DE SEMILLAS; DONDE SE ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 007-2020 Y ACTA CORRESPONDIENTE DE ACTUADOS		IMPLEMENTADA	
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA SER QUE LA SEMILLA PRODUCIDA ATIENDE A LA PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS CULTIVOS Y NO A UNA DEMANDA REAL DEL AGRICULTOR, PRODUCTOR	ATENDER A UN PLAN DE PRODUCCIÓN REAL DE ACUERDO A DEMANDA Y EXISTENCIA DE SEMILLAS EN STOCK, VARIEDADES COMERCIALES	UE ANDENES	01/09/2022	21/11/2022	FORMATO F4 PLAN OPERATIVO DEL AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES		IMPLEMENTADA	
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	SE HABRÍA OBSERVADO LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD Y VIABILIDAD DE LA SEMILLA DISPONIBLE EN ALMACENES	EXÁMENES DE ANÁLISIS DE SEMILLAS REFERIDOS A VIGOR Y ESTÁNDARES DE GERMINACIÓN	UE ANDENES	04/07/2022	19/09/2022	OFICIO N° 053-2022-MIDAGR-INIA-EEA- ESPECIALISTA DE SEMILLAS Y FORMATOS DE ANALISIS		IMPLEMENTADA	
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DARSE EL HECHO QUE EL PERSONAL NO ESTÁ ACTUALIZADO Y CAPACITADO EN EL RUBRO DE VENTA DE SEMILLAS Y CONTROL DE ALMACENES.	CAPACTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ALMACENES Y A LOS CENTROS DE COSTOS PARA LA VENTA DE SEMILLAS	UE ANDENES	28/08/2022	30/08/2022	MEMORANDO N° 084-2022-MIDAGR-INIA-EEAA-DIC ASUNTO CAPACITACIÓN ALMACENES; PPT DE PONENCIA, RELACIÓN DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA	



DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL										COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	HABRÍA POCA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, REFERIDOS A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA	SENSIBILIZAR A TRAVÉS DE CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA Y DAR A CONOCER LOS AVANCES EN CONSERVACIÓN QUE TIENE LA EEA, ANDENES	UE ANDENES	01/04/2022	30/06/2022	FOTOS DE PARTICIPACIÓN EN UNO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR GORE Y FOTOS Y REGISTRO DE ATENCIÓN EN CE DE LA EEA, ANDENES (02 ATENCIONES RESPECTO A CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS)		IMPLEMENTADA		
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	SE DISPONDRÍA DE POCA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN RECURSOS GENÉTICOS POR CESE POR LÍMITE DE EDAD	PLAZAS EXISTENTES SEAN CUBIERTAS CON PERSONAL JOVEN Y CAPACITADO EN LA MATERIA	UE ANDENES					NO IMPLEMENTADA		
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	MATERIAL DISPONIBLE SOBRE RESULTADO DE INVESTIGACIONES NO PODRÍA SER PUBLICADO POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN REDACCIÓN Y REVISIÓN DE ARTÍCULOS, FOLLETOS, ETC DE CARÁCTER CIENTÍFICO	QUE SE CAPACITE AL PERSONAL PROFESIONAL DE LA EEA, ANDENES EN REDACCIÓN TÉCNICA	UE ANDENES	01/04/2022	30/11/2022	ENCUESTA Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 132 2022-MIDAGRI-INIA-EEA-ADYC DONDE SE ADJUNTA LA R. D N° 016-2020-INIA-DGIA QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA AUTORIA Y FILIACIÓN DE INIA A DOCUMENTOS CIENTÍFICOS		IMPLEMENTADA		
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PODRÍA SER QUE EXISTE INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL PERSONAL DE LAS ÁREAS ENCARGADAS.	ESTABLECER MEDIANTE MEMORANDO FECHAS DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAZOS A CUMPLIR PARA SU ATENCIÓN.	UE ANDENES	07/02/2022	30/06/2022	COPIA DOCUMENTOS INDICADOS		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				
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PODRÍA LIBERARSE VARIETADES QUE NO CUMPLEN LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD EN TIEMPO Y ESPACIO.	NOTIFICAR MEDIANTE MEMORANDO RESPECTIVO LA APLICACIÓN OBLIGATORIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y LINEAMIENTOS EN RELACIÓN A LIBERACIÓN DE VARIETADES, CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE EXÁMENES DE DHE	UE ANDENES	31/05/2022	31/05/2022	MEMO 074		IMPLEMENTADA	
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	PODRÍA SER QUE LOS PROCEDIMIENTOS NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL FLUJO DE TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	DETERMINAR UN FLUJO VALIDO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA LIBERACIÓN DE VARIETADES	UE ANDENES	31/05/2022	31/05/2022	SE SOCIALIZO CON LOS ESPECIALISTAS LA DIRECTIVA VIGENTE REFERIDA A LA GENERACIÓN Y LANZAMIENTO DE NUEVAS VARIETADES DONDE FIGURA EL FLUJO RESPECTIVO Y MEMO 74		IMPLEMENTADA	
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIO S	DEBERÍA EXISTIR UNA ÓPTIMA ARTICULACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS.	FOMENTAR A TRAVÉS DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN LA ARTICULACIÓN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	UE ANDENES	03/10/2022	30/10/2022	FOTOS , LISTADO QUE EVIDENCIA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ARTICULADOS		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			
4424	5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIO S	PODRÍA EXISTIR FALTA DE ESPECIALISTAS POR NO RENOVACIÓN DE CUADROS DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE SE RETIRAN POR LÍMITE DE EDAD	QUE LAS PLAZAS DEJADAS POR CESE POR LÍMITE DE EDAD DE LOS ESPECIALISTA SEA CUBIERTA INMEDIATAMENTE PARA Y QUE SE TOMA COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL LA FORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOS JÓVENES EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS	UE ANDENES					NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
POCA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL PUES NO SE CUBREN LAS PLAZAS DEJADAS POR PROFESIONALES CESADOS POR LÍMITE DE EDAD.	HABILITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA CUBRIR LAS PLAZAS O ENCARGAR LAS MISMAS, A FIN DE QUE EXISTA FLUIDEZ Y MEJOR AVANDE DE LA LABOR EN LA EE. ANDENES CUSCO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y GESTION INSUFICIENTES PARA CUBRIR EL AMBITO DE LA REGION CUSCO	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS EQUITATIVOS DESDE LA SEDE CENTRAL LOS CUALES MANEJA EL PLIEGO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y GESTION INSUFICIENTES PARA CUBRIR EL AMBITO DE LA REGION CUSCO POCA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL PUES NO SE CUBREN LAS PLAZAS DEJADAS POR PROFESIONALES CESADOS POR LÍMITE DE EDAD.	ASIGNACION DE PRESUPUESTOS EQUITATIVOS, LO CUAL SE MANEJA DESDE LA SEDE CENTRAL QUE SE AUTORICE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES EXISTENTES

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	9	1	0	0	10
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	10	2	0	0	12

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5006063 DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS	2	2

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LECCA
DIRECTOR
[Firma]
Jorge Gerardo Mendoza Delgado

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR
Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO
DNI: 23994495

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA LECCA
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
[Firma]
Ana María Gallegos Lecca

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de Implementar el SCI
Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS
Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA
DNI: 23859106