

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	CONVOCAR A REUNIONES SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, RESPONSABLE PP 089, ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES MENSUALES.	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	REDUCIDO PERSONAL ESPECIALISTA EN SUELOS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SUELOS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SUELOS.	
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	NO EXISTE PLAZA CAP O CAS DE ESPECIALISTA FORESTAL.	TRAMITAR LA CREACIÓN DE PLAZA DE ESPECIALISTA FORESTAL	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO, INFORMES Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL TRÁMITE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	RETRASO EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS AFECTA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES.	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE PP 130	01/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES MENSUALES.	
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	INCERTIDUMBRE EN LA RENOVACIÓN DE SESIÓN EN USO DEL ANEXO SAN GABÁN.	TRÁMITE PARA LA RENOVACIÓN DE SESIÓN EN USO DEL PREDIO DEL ANEXO SAN GABÁN.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORÍA LEGAL	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE SUSTENTE EL TRÁMITE DE SESIÓN EN USO.	
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	INESTABILIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PP FORESTALES.	GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE UNA PLAZA DE ESPECIALISTA FORESTAL.	DIRECCIÓN,ADMINISTRACI ÓN, OPP	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN SOBRE TRÁMITES DE PLAZA DE ESPECIALISTA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENT DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EXTEMPORÁNEO.	CONCILIACIÓN ENTRE EL ÁREA USUARIA Y EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN, RESPONSABLE PP 089, ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES MENSUALES.	
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENT DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE.	MAPEO DE PLAZAS DEL PROGRAMA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES DEL MAPEO DE PLAZAS DEL PROGRAMA SUELOS.	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	DEGRADACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	ELABORAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DIRECCIÓN, ÁREA DE SEMILLAS Y LABORATORIO DE SUELOS	01/05/2023	29/12/2023	- PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE LA EEA ILLPA-PUNO. - SOLICITUD AL PROYECTO LABSAF PARA QUE FINANCIE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INADECUADO PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE CARGO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA.	ESTABLECER DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS PARA ENTREGAS DE CARGO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLES DE ÁREAS Y OPP	01/05/2023	29/12/2023	- DIRECTIVAS QUE ESTABLEZCAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE CARGO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA.	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA EJECUCIÓN DEL POI PODRÍA SER AFECTADO POR LA INOPORTUNA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	DESARROLLAR REUNIONES TÉCNICAS DE AVANCE DEL POI Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, RESPONSABLES DE ÁREAS, ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES MENSUALES.	08 REUNIONES.
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS.	TRAMITAR LA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL TRÁMITE DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS CAP Y CAS.	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	RESPONSABLE DE LAS ÁREAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR O PERSONAL MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TDR Y/O EETT PARA CONTRATAR PERSONAL, SERVICIOS O BIENES.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ADOPCIÓN PROGRESIVA DE NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS, INFORMES QUE SUSTENTE EL DESARROLLO DE CURSO, TALLER Y EVALUACIÓN SOBRE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	INEFICIENTE DOTACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PP FORESTALES.	COORDINAR Y DESARROLLAR REUNIONES SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE PP 130	01/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES MENSUALES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	MODALIDAD DE CONTRATO DE PERSONAL NO GARANTIZA EL DESARROLLO DE EXPERIMENTOS EN EL PP FORESTALES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CAP O CAS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: NORA LUZ GALVEZ ILAZACA

DNI: 01236804

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021