



**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 |   |                             |
| 3000383:<br>PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | SE PODRÍAN DAR INCENDIOS FORESTALES  | SENSIBILIZACIÓN A LOS PRODUCTORES POR PARTE DEL PROGRAMA FORESTAL   | U.E. ANDENES   | 15/05/2023              | 30/12/2023       | MEMORANDO PARA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOS, ETC.                    |                             |
| 3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE   | POR FALTA DEL SISTEMA DE RIEGO EN FUNCIONAMIENTO HABRÍA ESCASEZ DE AGUA                    | ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE LA EEA, ANDENES  | U.E. ANDENES   | 15/05/2023              | 30/12/2023       | EFFECTUAR TRÁMITE ANTE LA SEDE CENTRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO EN ANEXOS. |                             |
| 3000630:<br>PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS   | EL PLAN DE PRODUCCIÓN 2023-2024 PODRÍA NO ATENDER A LA DEMANDA DE CULTIVOS PARA LA REGIÓN. | ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 2023-2024 CON APOORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN DESIGNADO Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. | DIRECCIÓN, ÁREA DE PRODUCCIÓN, COMISIÓN DESIGNADA POR DIRECCIÓN. | 15/05/2023              | 30/12/2023       | INFORMES, ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN PARA LA CAMPAÑA 2023-2024  |                             |

| 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:<br>PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS   | EL RESPONSABLE DE SEMILLAS Y/O EL COMITÉ DE SUBASTAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN COMPRADOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE LA VENTA DE SEMILLAS Y PRODUCTOS DE CONSUMO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.   | U.E. ANDENES   | 01/05/2023              | 31/12/2023       | DOCUMENTO DE LA UE SOLICITANDO ESTAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA UFI   |  |
| 3000630:<br>PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS   | LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN PODRÍA NO SER OPORTUNA.  | PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA, LINEAMIENTOS INTERNOS.  | UE ANDENES (DIRECCION, ADMINISTRACION, LOGISTICA, AREAS USUARIAS). | 01/05/2023              | 30/12/2023       | MEMORANDO ADJUNTANDO ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS)                        |  |
| 3000630:<br>PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS   | PODRÍA DARSE EL INCUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS PARA EL PERIODO 2023-2024   | LLEVAR A CABO EVENTO DE RECOJO DE LA DEMANDA CON PRODUCTORES, SEMILLERISTAS, MUNICIPALIDADES E INTERESADOS EN LA CONDUCCIÓN DE SEMILLEROS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE SEMILLAS | ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS , DIRECCION EEA, ANDENES            | 01/05/2023              | 30/12/2023       | ACTA DE RECOJO DE DEMANDA DE SEMILLAS PARA CAMPAÑA 2023-2024, FOTOS, FORMATOS Y SU PROGRAMACIÓN EN EL POI DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS |  |
| 3000696:<br>PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS | PRODUCTORES DE ESPECIES FORESTALES DEBERÍAN SER CAPACITADOS EN TEMAS DE MERCADO Y CONSERVACIÓN.  | PRODUCTORES DE ESPECIES FORESTALES DEBERÍAN SER CAPACITADOS EN TEMAS DE MERCADO Y CONSERVACIÓN.  | UE, ANDENES - PI, FORESTALES                                       | 01/06/2023              | 30/12/2023       | CURSO O TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN Y MERCADO A PRODUCTORES DE ESPECIES FORESTALES  |  |


INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ANDÉNES CUSCO  
  
Mg. Sc. Jorge Gerardo Mendoza Delgado  
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE GERARDO MENDOZA DELGADO

DNI: 23994495

INIA  
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA ANDÉNÉS  
  
Lic. Ana María Gallegos Lecca  
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

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

Cargo: RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859108