

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEBE EFECTUAR LA INDUCCION CORRESPONDINETE AL PERSONAL DE LA EEA. ANDENES REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENMARCAO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU CUMPLIMIENTO	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA-ANDENES EN COORDINACION CON DIRECCION DE LA EEA. ANDENES	15/05/2023	05/08/2023	MM N° 087-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C, LISTA DE PARTICIPANTES , Y EXPOSICION		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LOS ANTECEDENTES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ENCUENTREN IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SI EN CASO SE DE NUEVAS CONTRATACIONES , EN TODO CASO NO SE DIERA LAS NUEVAS CONTRATACIONES SERIA NO APLICABLE.	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. ANDENES EN COORDINACION CON SEDE CENTRAL,					PENDIENTE	

EJE	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECTIVA QUE IMPLEMENTE EL GOBIERNO DIGITAL EN LA EEA, ANDENES	ADMINISTRACION, DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	15/05/2023	16/06/2023	MEMO N° 074-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C Y RJ DE GOBIERNO DIGITAL		IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EXIGIR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LA IMPLEMENTACION DEL 90% COMO MINIMO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	DIRECCION, RESPONSABLE DEL SCI, UPP DE LA EEA, ANDENES					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SI LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO CUMPLEMN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	DIRECCION DE LA EEA, ANDENES EN COORDINACION CON INSTANCIAS DE LA SEDE CENTRAL					PENDIENTE	



L.C. ANA MARÍA GALLEGOS LECCA
 N° B°

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES	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	DIRECCIÓN, ÁREA DE PRODUCCIÓN, COMISIÓN DESIGNADA POR DIRECCIÓN.	09/05/2023	09/05/2023	COPIA DEL DOCUMENTO CURSADO A LA COMISIÓN MEMORANDO MULTIPLE N° 064-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C	EN PROCESO	

Código de entregable N°: 78693

Página 2 de 7

Fecha de aprobación: 26/01/2024 10:53:33 AM

Código de entrega N°: 78693

Página 2 de 7

Fecha de aprobación: 26/07/2023 05:33 PM

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				
TECNOLOGICOS ADECUADOS		PRODUCCIÓN DESIGNADO Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.							
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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	18/06/2023	30/06/2023	EMISION DE M N° 233- MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C SOLICITANDO CAPACITACION A LA UFI, MEMORANDO N° 048-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFU DANDO FECHAS DE CAPACITACION, CORREO CONFIRMANDO REALIZACION DE LA CAPACITACION Y EL LISTADO DE ASISTENTES PARA EL 24.07.2023		EN PROCESO	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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	26/05/2023	28/05/2023	INFORME TECNICO Y ACTA DE COMPROMISOS		IMPLEMENTADA	
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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).						PENDIENTE

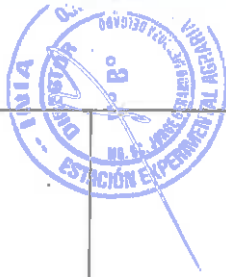


V° B°

U.E. MARIA GALLARDO LECCA

PRIMA EEA

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			
3000384: ÁREAS 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					PENDIENTE
3000896: 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					PENDIENTE
3000383: 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					PENDIENTE



U.E. ANA MARIA GALLEGOS LECCA

V.º B.º
RHHH/EEEN

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESCAZCER DE PERSONAL PARA TRABAJOS EN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN,, PRODUCCIÓN, TRANSFERENCIA Y PRODUCCIÓN QUE ADEMAS DE REQUERIR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SE REQUIERE PERSONAL PROFESIONAL Y EL CONCURSO PUBLICO QUE PROVEEA DE PERSONAL CON CAPACIDADES, E IDENTIFICADOS CON EL INIA	MODALIDAD DE CONTRATACION DE HASTA 8 UIT POR PERIODOS QUE NO EXCEDAN LOS LIMITES ANUALES, QUE SE CONCRETE EL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS VACANTES
LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS PARA LOS PRODUCTOS HAN SIDO RECORTADOS DRASTICAMENTE EN EL PRESENTE AÑO 2023	QUE LOS PRESUPUESTOS SEAN DESCENTRALIZADOS Y QUE SEAN MEJOR DISTRIBUIDOS DESDE LAS DIRECCIONES GENERALES COMPETENTES PARA CUMPLIR DE MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PROGRAMADOS

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	DISMINUCION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PP 130	MEJOR DISTRIBUCION PRESUPUESTAL ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PP 130 DE LA EEA. ANDENES CUSCO
	FALTA DE PERSONAL MANO CALIFICADA Y PERSONAL TÉCNICO PARA LABORES DEL PP 130	CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO POR TIEMPO PRUDENTE PARA ATENCIÓN DE LABORES INHERENTES AL PP 130
	REDUCIDO PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE LABORES DEL PP 130	MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTO DESDE LA SEDE CENTRAL, DESCENTRALIZACION DE LOS PRESUPUESTOS
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	REDUCCION DE PRESUPUESTOS	MEJOR DISTRIBUCION PRESUPUESTAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES PROGRAMADAS
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	REDUCIDO PRESUPUESTO QUE PERMITA ATENDER ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	MEJOR DISTRIBUCION PRESUPUESTAS DESDE LA SEDE CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

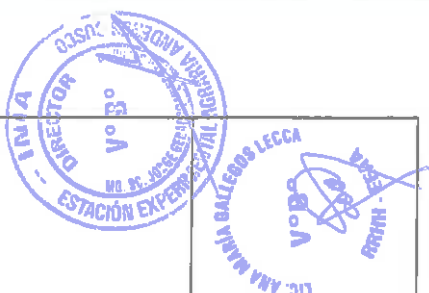
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	2	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	0	0	0	0	1
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	2	1	0	0	4
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	0	0	0	1
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	0	0	0	1



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	1
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA FRIENDE
LQ. 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: 23859106

Página 7 de 7

Fecha de aprobación: 26/07/2023 05:33 PM