

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

**5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI**

**UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA**

**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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA GERENCIA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN MEMORANDO A TRAVÉS DEL CUAL EVIDENCIA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTACIÓN QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	GERENCIA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL	01/01/2023	29/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°009-2023-MIDAGRI-INIA/CNSST	LA SEDE CENTRAL IMPLEMENTO EL “PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA INIA”;	IMPLEMENTADA

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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN MEMORANDO CON LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICO QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL	01/03/2023	29/06/2023	EMAIL: ASISTENCIA TÉCNICA REFERENTE AL SIREC, "SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS"; EMAIL:SOLICITA DRIVER DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL SIREC EMAIL:IMPORTANTE: REGISTRO EN EL SIREC (DIRECTIVA N° 012-2022-CG/PREVI) EMAIL:INFORMACIÓN PARA REGISTRO EN EL SIREC	AÚN NO SE TIENE RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE.	EN PROCESO

## 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 AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES	EL COORDINADOR DEL PP 121 PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	U.E. PUCALLPA	31/03/2023	29/06/2023	INFORME N° 00200-2023-MINAGRI-INIA/EEA-P. (CONFIRMA FECHA PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE		EN PROCESO

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						INTEGRIDAD PÚBLICA) E INFORME N° 00002 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-P/OPP (SOLICITO CAPACITACIÓN EN SENSIBILIDAD SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA		
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍA INFLUENCIAR EN LA CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES.	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO EN EL MANEJO DE GERMOPLASMA	EEA PUCALLPA	31/03/2023	29/06/2023	GMAIL - FWD_ PROFORMAS DE POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO. PROFORMAS POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO SDRG-PUC MAYO 2023. GMAIL - FWD_ INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI ¿ SDRG PUCALLPA JUNIO 2023. INF. AVANCE DEL PLAN DE ACCION ANUAL SCI-SDRG-PUC JUNIO 2023	EN PROCESO	
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRIA AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS	REPORTES DE AVANCE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A DIRECCION	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	INFORME N° 0006-2023/EEA-PUC/PNFAM	EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44	

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: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AGROFORESTALES INSTALADOS	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN EL POI 2023 PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EXPERIMENTOS CON SISTEMAS AGROFORESTALES	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N° 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME N° 001		EN PROCESO
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS INVASIONES AL CENTRO EXPERIMENTAL ALEXANDER VON HUMBOLDT	COORDINAR CON EL DIRECTOR PARA REALIZAR EL DESALOJO DE LOS INVASORES	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	FOTOS	NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO GESTIONAR INCREMENTO DE PRESUPUESTO	EN PROCESO
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	CAMBIO CLIMÁTICO: AFECTA AL PROCESO FENOLÓGICO DE LAS ESPECIES FORESTALES	EVALUACIONES DE LOS PROCESOS FENOLÓGICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO (DRONE)	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	DATOS DE CAMPO	BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLÓGICO INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO	EN PROCESO

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			
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRIA AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS	REPORTES DE AVANCE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A DIRECCION	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N° 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO	
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EVALUACIONES DE CAMPO PODRÍAN NO LLEVARSE A CABO POR DIFICULTADES LOGÍSTICAS	ESTABLECER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CAMPO	DDTA	31/03/2023	29/06/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N° 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME N° 001	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44
BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLÓGICO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO
NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO

### 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	BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLÓGICO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO
	NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA		
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS		

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	0	2	0	0	0	2

3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	0	2	0	0	0	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0	2	0	0	0	2
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	0	2	0	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	0	0
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0	0
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO**

**DNI: 00066649**

---

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

**Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ**

**DNI: 40323819**