

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

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**

**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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR INFORME AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA LAS VECES DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN Y COORDINADOR DEL SCI	02/01/2023	28/06/2023	EL RESPONSABLE DE ARCHIVOS DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN , REMITE EL INFORME N° 014-2023-MIDAGRI-INIA.EEA.SA.J.RRHH, DE FECHA 22.03.2023 INFORMANDO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO.		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 CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA LAS VECES Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	02/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LA PUBLICACION DE EL DIARIO &quot;EL PERUANO&quot; DONDE SE PUBLICÓ EL D.S. N° 010-2014-MINAGRI DEL 07.08.2014 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INIA; Y, EL D.S. N° 004-2018-MIDAGRI DEL 08.02.2018 QUE MODIFICA EL ROF DEL INIA	EN PROCESO	
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.	ELABORACIÓN DE INFORME, MEMORANDO U OFICIO DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA QUE INFORME SI HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	02/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS (MEMORANDO) CON EL QUE SE INFORMA QUE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACION JURADA HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A EFECTOS DE ESTABLECER MECANISMOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS A LOS AGRICULTORES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDANDOSE LOS SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION, ASIMISMO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS CONFORME A LA DIRCETIVA N° 006-2019-CG/IN5TEG		IMPLEMENTADA
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DESARROLLADOS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A EFECTOS DE ESTABLECER MECANISMOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS A LOS AGRICULTORES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDANDOSE LO SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, ASÍ COMO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029-CG/INTEG.		IMPLEMENTADA

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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS AFECTARÍAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS POR LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO APROBAR EL PLAN DE ACCION - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION, ASÍ COMO CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIEZGOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.		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			
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	U.E. SANTA ANA	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y CUMLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.	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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	DESCONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS ANTES DE LAS SIEMBRAS.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APTITUD DE LOS SUELOS ANTES DE LAS SIEMBRAS	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO MATRIZ DE RIESGOS; CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.		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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	DESCONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LAS SIEMBRAS.	DIFUSIÓN Y MASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LA SIEMBRA MEDIANTE PUBLICACIONES, FOLLETOS Y CRÍPTICOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LO SIGUIENTE: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION ; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029- INTEG/CG.	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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	ESCASA DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA.	COORDINACIÓN CON LA URH A EFECTOS DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PERSONAL DEBIDO A QUE SE JUBILAN O CESAN LOS TRABAJADORES Y NO SE PREVÉ LA CONTRATACIÓN DE UN NUEVO PERSONAL	ÁREA DE TRASNFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CON LA URH.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.06.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 01-2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION ; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG., ASIMISMO CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		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			
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIE NTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	MIGRACIÓN DE AGRICULTORES DEL CAMPO A LA CIUDAD POR BAJOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS A EFECTOS DE ESTABLECER UNA SENSIBILIZACIÓN CON LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES AGRARIOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		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			
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ALTO PRECIO DE LOS AGROQUÍMICOS QUE NO PERMITEN A LOS AGRICULTORES ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS SIEMBRAS	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPOSNABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023 DE FECHA 09.05.2023, DONDE SE ACORDÓ LOS IGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG; Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		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			
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS QUE PERJUDICARÍA LA INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EEA. SANTA ANA.	ELABORACION DE UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, LABORATORIO DE SUELOS Y ÁREA DE ABASTECIMIENTOS.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIADES ORGÁNICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDIOSE EL ACTA N° 001-2023, ACORDNADOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON LE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOZ DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG; Y, CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.		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			
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y DEL ÁREA DE FORESTALES A EFECTOS DE ESTABLECER UN MAPA DE ACTIVIDADES SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE FORESTALES.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDÓ LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE RMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N	PENDIENTE	
						006-2019-CG/INTEG.		

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			
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	POCA IMPORTANCIA A LOS TRABAJOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL -SECCION MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.	LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE SEMESTRE	PENDIENTE

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			
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ADVERSOS AFECTARON CON LA RUPTURA DE LA LÁMINA FOLIAR DE LAS PLANTAS Y EN OTRAS EL TALLO, POR LO QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE FORESTALES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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	LAS PARCELAS INSTALADAS HAN SIDO AFECTADAS POR LAS SEQUÍAS PROLONGADAS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL CON LAS COMUNIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PARCELAS	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPOSNABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029- CG/INTEG Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIADAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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	LAS PLANTACIONES SE REALIZARON A DESTIEMPO A CONSECUENCIA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS.	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA REALIZAR NUEVAS PLANTACIONES	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y M,EDIADAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE



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	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS AFECTARÍAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS PLANTAS AFECTANDO LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNIO CON LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONSE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIERCTIVA N° 006-2023-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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 CAMBIOS CLIMÁTICOS ADVERSOS AFECTAN CON DAÑOS EN EL ECOSISTEMA COMO EROSIÓN Y PERDIDA DE SUELOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSO FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, IMPIDIENDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPSONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBA R EL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS SEGUN LA DIIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCVION MEDIDAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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	ESCASA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS PARA QUE PUEDAN ACCEDER LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA CON EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL PARA LA MASIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS.	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RSPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS , FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIERCTIVA N° 006-2019- CG/INTEG Y EL CUMPLIMIENTO DEL PAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE EMEDIACION.		PENDIENTE

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	FALTA DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA QUE ACCEDEN LOS PRODUCTORES A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	ELABORACIÓN DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN DE PRODUCTORES CON MERCADOS	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RSPSOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGÁNICAS EL DIA 09.05.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS SEGÚN LA DIERECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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			
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	ESCASO CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL CON LA URH. A EFECTOS DE ESTABLECER CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y URH.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.		PENDIENTE

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			
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	LOS CAMBIOS CLIMATICOS ADVERSOS AFECTARON EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE IMPIDIENDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LA AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESFOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.	PENDIENTE	

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			
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES O CHARLAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y PRODUCTORES.	AREA DE TRASNFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y URH.	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, ACORDANDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.	PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RETRAZO EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LAS DIFERENTES AREAS O UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA. SANTA ANA, POR FALTA DE PRESUPUESTO, LO QUE HA OCASIONADO EL IMPEDIMENTO PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL.	LA EEA SANTA ANA PRIORIZARA EN SOLICITAR PRESUPUESTO AL PLIEGO, PARA ATENDER TEMAS URGENTES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS RESPOSNABLES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL	LA EEA. SANTA ANA DEBE CAPACITAR A LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL..

#### 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	PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DE LA EEA. SANTA ANA, LAS MISMAS QUE INCIDEN EN LA BAJA PRODUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACION Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS.
	SE PRESENTA RETRAZOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE LLUVIAS, PRESENCIA DE SEQUÍA Y HELADAS COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	LA EEA. SANTA ANA PRIORIZARÁ EN LA REALIZACIÓN DE CHARLAS, CURSOS O TALLERES CON INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PODER MITIGAR LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS.
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	ESCASO SEGUIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS .	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACION Y EVALUACION DE CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS CON PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS.
	ESCASA APLICACION DE LAS TECNOLOGÍAS APRENDIDAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS RESPONSALES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS.	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTO EN LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACION DE APTITUDES DE LOS SUELOS.
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ESCASA EVALUACION A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES.	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA UN SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO.
	ESCASO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE LA ADOPCION DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL RECURSO SUELO.	PROGRAMAR CAPACITACIONES PRESENCIALES A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES , PROVINCIALES, DISTRITALES Y DE PRODUCTORES.
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	RECORTE PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	SOLICITAR ANTE EL PLIEGO QUE SE DEBE MANTENER EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ASÍ PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
	ESCASA APLICACION DE TECNOLOGÍAS APRENDIDAS	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTO EN MATERIA DE IMPLEMENTACION EN MATERIA DE IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, MANEJO DE FAUNA SILVESTRE.
3000384: ÁREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	POSIBLES AFECTACIONES POR INCENDIOS FORESTALES REALIZADAS POR PRODUCTORES O AGRICULTORES.	DIFUSIÓN MASIVA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS ÁREAS FORESTALES.
	FALTA DE SENSIBILIZACION EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y AGRICULTORES O PRODUCTORES PARA GARANTIZAR EL MANEJO Y CONSERVACION DE LAS ÁREAS FORESTALES.	DIFUSION MASIVA EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES Y CON AGRICULTORES O PRODUCTORES DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ÁREAS FORESTALES Y PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	POCO CONOCIMIENTO DE NORMAS CLARAS PARA ACCEDER A LOS MERCADOS.	TRABAJO DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES (OSINFOR) PARA GENERAR NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y USO FORESTAL.
	ESCASO CONOCIMIENTO EN LA BUSQUEDA DE POTENCIALES COMPRADORES FORMALIZADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y EL MANEJO EFICIENTE.	ASIGNACION PRESUPUESTAL MINIMO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LOS MERCADOS DONDE SE PUEDA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS FORESTALES MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE.
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	POCA IMPORTANCIA A LAS CAPACITACIONES POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES FORESTALES SOBRE EL MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DEL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES.	PROGRAMAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES A LOS PRODUCTORES Y MANEJADORES Y DE FAUNA SILVESTRE SOBRE EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE..



	<p>ESCASO PRESEPUERTO PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES SOBRE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.</p>	<p>LA ENTIDAD DEBE PRIORIZAR EN SOLICITAR LA ASIGNACION DE MAS PRESUPUESTO S FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCION Y CAPACITACION ADECUADA A LOS PRODUCTORES MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE.</p>
--	---	--

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	1	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	0	2	2	0	0	4
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	0	3	0	0	0	3
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	0	3	0	0	0	3

3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	0	3
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	3	0	0	0	0	3
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	0	3
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	2	2
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	2

3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	2	2
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**

---

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

**Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ**

**DNI: 20684806**