

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI

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 FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIODS Y SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	28/06/2023	CON MEMORANDOS NºS 219-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 02.05.2023; 220-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 02.05.2023; 165-2023-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 03.05.2023; 418-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-VF DE FECHA 27.06.2023; 00408-2023/EEA.VIF DE FECHA 26.06.2023; Nº 322-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 30.05.2023; 00034-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VIF DE FECHA 20.02.2023; Y, 060-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/; FUERON ENVIADOS AL OCI Y A LA GERENCIA GENERAL LOS DOCUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES “EN PROCESO” DE	SE ADJUNTA EL INFORME Nº 001-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VIF-CH/DTF DE FECHA 02.03.2023, CON EL CUAL SE INFORMA AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES “EN PROCESO” DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	EN PROCESO

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			
						INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE ABASTECIMIENTO	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 310-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 26.05.2023, CON EL CUAL EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA DISPONE LA FISCALIZACION POSTERIOR AL CONTADOR; SE ADJUNTA TAMBIEN LOS REPORTES DEL SEACE SOBRE EL PROCESO DE SELECCION DE COMBUSTIBLES.	PENDIENTE EL INFORME DE LA FISCALIZACION POSTERIOR.	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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS MISMAS	AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	28/06/2023	CON MEMORANDOS MULTIPLE N° 020 Y 032-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHAS 05.05.2023 Y 20.06.23, RESPECTIVAMENTE, EL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA COMUNICO EL CRONOGRAMA MENSUAL A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS ORGANICAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA; ASIMISMO CON MEMORANDOS N°S 250 Y 392-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/DE DE FECHAS 05.05.2023 Y 20.06.2023, LE COMUNICÓ AL DIRECTOR DE LA EEA. BAÑOS DEL INCA.		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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCION ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A SU APROBACION PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDOS MULTIPLE Nº 018 Y 019-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 27.04.2023, CON LOS CUALES EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA REMITIO LOS PLANES DE ACCION ANUAL A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS ORGANICAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA; Y, MEMORANDO Nº 233-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 27.04.2023, MEDIANTE LOS CUALES COMUNICO AL DIRECTOR DE LA EEA. BAÑOS DEL INCA. SE ADJUNTO UN REPORTE EXCEL CON EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION.	LOS PROYECTOS DE MEMORANDO FUERON ENVIADOS AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA MEDIANTE NOTAS DE ENVIO Nº 006, 007, 008, Y 09, DE FECHA 27.04.2023..	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	REALIZAR LA DIFUSION TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION CON LOS QUE CUENTA, SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD	AREA ADMINISTRATIVA					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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	GESTIONAR EL PRESUPUESTO 2023 QUE PERMITA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS	DIRECCION EEA, AREA ADMINISTRATIVA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA EEA.VF, OPP - SEDE CENTRAL					PENDIENTE
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.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL ENTRANTE, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE, PUESTO EN PRACTICA	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	INFORME N° 055-2023-EEA.VIF-URH DE FECHA 01.06.2023 CON EL CUAL LA RESPONSABE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS ADJUNTA UN REPORTE EXCEL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, INDICANDO QUE A LA FECHA NO SE HA REGISTRADO INGRESO NUEVOS DE PERSONAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA, POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE LA REALIZACION DE INDUCCION DE PERSONAL NUEVO ENTRANTE.		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA EEA VISTA FLORIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS					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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	AREA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REALIZAR LA VERIFICACION PREVIA DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	REPORTE EXCEL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION SUSCRITO POR LA RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA ENVIADO CON INFORME N° 055-2023-EEA.VIF-URH DE FECHA 01.06.2023.		NO APLICABLE

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 O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA, AREA ADMINISTRATIVA	25/04/2023	28/06/2023	CONSTANCIA SUSCRITA POR EL ADMINISTRADOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA DE FECHA 26.06.2023 ACREDITANDO QUE NO SE HA RECEPCIONADOS INFORMES NUEVOS DE CONTROL POSTERIOR EN EL PERIODO EVALUADO; ACTA N° 001-2023-MIDAGRI-INIA-INIA-OCI-G/EEA.VIF DE FECHA 25.04.2023, SOBRE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2023-MIDAGRI-INIA-OCI-G/EEA.VIF DE FECHA 25.04.2023, SOBRE EL SEGUIMIENTO REALIZADO A LA CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES "EN PROCESO"; DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES.	NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VF, AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 00024-2023/EEA.VIF DE FECHA 25.05.2023, OFICIO N° 1015-2023-INIA/EEA.VIF DE FECHA 26.05.2023, MEMORANDO N° 298-2023-EEA.VIF DE FECHA 25.05.2023, Y MEMORANDO N° 00326-2023-EEA/VF DE FECHA 30.05.2023, CON LOS CUALES EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA COMUNICO A LA S INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LO ACTUADO PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES.	LA PCM DEBE DAR EL ACCESO AL USO DE LA "PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO"; PARA SU OPERATIVIDAD EN LA EEA. VISTA FLORIDA.	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	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.	EJECUTAR ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE PATRIMONIO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA, AREA ADMINISTRATIVA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, CORREGIDAS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VF, AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	28/06/2023	INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 8557-2023-CG/DEN-S00 DE FECHA 20.04.2023, CON EL CUAL SE DA A CONOCER AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA LAS SITUACIONES ADVERSAS Y PLAZOS DE IMPLEMENTACION DE LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.	LAS RECOMENDACIONES FUERON IMPLEMENTADAS E INFORMADAS AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL MES DE JUNIO, ESTANDO PENDIENTE LA EVALUACION POR PARTE DEL OCI.	EN PROCESO

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	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	DOCUMENTAR LA REVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORESS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR A DICHOS PRODUCTOS	AREA ADMINISTRATIVA	01/05/2023	28/06/2023	ACTA N° 04-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.VF/SCI DE FECHA 22.10.2022, REPORTE DE REVALUACION DE RIESGOS Y MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y VALORACION DEL PLAN DE CONTROL 2022.	NO SE HA IDENTIFICADO A LA FECHA DOCUMENTACION SOBRE REVALUACION DE RIESGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2022.	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.	REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PUBLICOS - SIREC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA ADMINISTRATIVA					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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EEA VISTA FLORIDA OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADOR, CONTADOR, TESORERO, RESPONSABLE DE CAJA CHICA, RESPONABLE DE ABASTECIMIENTOS AL CESE Y DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA AL INICIO, ENVIADOS CON EL INFORME N° 0055-2023-EEA.VIF/URH DE FECHA 25.04.2023, REPORTE EXCEL Y CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 25.04.2023, SOBRE SOLICITUD DE DICHAS DECLARACIONES..	CON EL INFORME N° 0055-2023-VIF/URH, LA RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS COMUNICA QUE LA PROXIMA ACTUALIZACION DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS SERA EN SETIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD (**)	AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA					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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA REPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	AREA ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA	30/05/2023	28/06/2023	INFORME N° 055-2023/EEA-VF/URH DE FECHA 01.06.2023 Y REPORTE EXCEL SOBRE LOS AVANCES DEL AREA DE REURSOS HUMANOS; INFORME N° 00063-2023-EEA.VIF/ATTA DE FECHA 26.06.2023 SOBRE AVANCES DEL AREA DE TRANSFERENCIA, INFORME N° 00060-2023/EEA.VIF/PNCR DE FECHA 31.05.2023 SOBRE AVANCE EN EL PNCR CAÑA, MEMORANDO N° 0333-2023/EEA.VIF DE FECHA 01.06.2023 DEL PN. ARROZ Y CORREO INSTITUCIONAL DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS DE FECHA 02.06.2023.		PENDIENTE

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			
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	LAS CAPACITACIONES NO PODRIAN ESTAR SIENDO PARTICIPATIVAS CON LOS PRODUCTORES	CONCRETAR CAPACITACIONES PARTICIPATIVAS CON LOS PRODUCTORES	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA	01/05/2023	28/06/2023	CARTA N° 003-2023-RLCC DE FECHA 23.06.2023 CON LA CUAL SE ADJUNTA EL TERCER ENTREGABLE FINAL QUE CONTIENE EL INFORME, VISTAS FOTOGRAFICAS, LISTADOS DE PARTICIPANTES, CON EL TDR Y ORDEN DE SERVICIO DE LA PROFESIONAL CONTRATADA POR EL PI LABSAF PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION A TRAVES DE CAPACITACIONES PARTICIPTIVAS CON LOS PRODUCTORES.	EL PROYECTO LABSAF VIENE APOYANDO EN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA EEA VISTA FLORIDA.	IMPLEMENTADA
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	PODRIA DARSE UNA BAJA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN SUELOS	PROMOVER CHARLAS VIRTUALES SOBRE SUELOS CON PERSONAL JOVEN	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA					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	LA INFORMACION SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES NO ESTARIA ACTUALIZADA A NIVEL DE LA REGION	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES Y PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS	PNI. FORESTALES - EEA. VISTA FLORIDA/EEA. BAÑOS DEL INCA				PENDIENTE	
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LA TALA Y QUEMA DE ESPECIES FORESTALES EN LA REGION LIMITARIA LAS INVESTIGACIONES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	COORDINACION CON LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SERFOR LAMBAYEQUE, CON LA OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR, GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE), POLICIA NACIONAL ECOLOGICA, GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS	PNI. FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LOS RESULTADOS ANALITICOS SOBRE SUELOS NO PRESENTARIAN UN LENGUAJE AMIGABLE PARA EL PRODUCTOR	ACTUALIZAR EL FORMATO DE RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELOS CON UNA PROPUESTA DE FERTILIZACION	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA/EEA. BAÑOS DEL INCA				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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA INTERPRETACION DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS NO ESTARIA SIENDO ADECUADO Y OPORTUNO	OPTIMIZAR EL TIEMPO DE ATENCION A UN PROMEDIO DE 7 DIAS CALENDARIO DE ACUERDO AL TIPO DE ANALISIS	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA/ EEA. BAÑOS DEL INCA				PENDIENTE	
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	NO SE PODRIA ASIGNAR OPORTUNAMENTE UN PROFESIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO AL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA	REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE FORESTAL Y/O AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	PNI FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00333.2023/EEA.VF DE FECHA 01.06.2023	IMPLEMENTADA	
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	NO SE ESTARIA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON ENTIDADES COMPETENTES A LA ACTIVIDAD FORESTAL COMO EL GOBIERNO REGIONAL, SERFOR, MINISTERIO DEL AMBIENTE, MUNICIPALIDADES, ENTRE OTROS	COORDINAR CON LAS ENTIDADES AFINES PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES DEL BOSQUE	PNI. FORESTAL EEA. VISTA FLORIDA				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	NO SE ESTARIA REALIZANDO UNA SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA COSTA NORTE DEL PERU	CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES EN LA IMPOIRTANCIA DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA COSTA DEL PERU	PNI. FORESTAL EEA. VISTA FLORIDA				PENDIENTE	
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	NO SE DARIA EFICIENTEMENTE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INVESTIGACION FORESTAL EN LA EEA. BAÑOS DEL INA	SOLICITAR REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES PERMENENTES CON FORMACION EN CIENCIAS FORESTALES PARA LA CONDUCCION Y MANEJO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL EN LA EEA. BAÑOS DEL INCA	PNI. FORESTAL EEA. BAÑOS DEL INCA				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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION FORESTAL QUE SE VIENE REALIZANDO EN LA EEA. BAÑOS DEL INCA NO ESTARIAN LLEGANDO AL AGRICULTOR	CHARLAS, CAPACITACIONES Y VISITAS GUIDAS A LOS PRODUCTORES EN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL DE LA EEA. BAÑOS DEL INCA	PNI. FORESTAL - EEA. BAÑOS DEL INCA				PENDIENTE	
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	NO SE TRABAJARIA CON ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACION FUERA DE LA EEA. VISTA FLORIDA	IDENTIFICAR ALIADOS PARA LA INSTALACION DE ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	PNI. FORESDTAL EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA				PENDIENTE	
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	NO SE PODRIA ASIGNAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PERMANENTE AL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y DE CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE FORESTAL Y/O AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	PNI. FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00333-2023/EEA-VF DE FECHA 01.06.2023, CON EL CUAL SE ASIGNA FUNCIONES AL ING. LEANDRO EGBERTO AGUINAGA CALDERON LAS FUNCIONES DEL PN. EN FORESTALES.	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 PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS VARIEDADES LIBERADAS NO ESTARIA SIENDO ACTUALIZADA	GENERAR Y ACTUALIZAR PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS TECNOLOGIAS LIBERADAS EN LA EEA. VISTA FLORIDA Y EEA. BAÑOS DEL INCA	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION DE LA EEA. VISTA FLORIDA Y EEA. BAÑOS DEL INCA	02/05/2023	28/06/2023	INFORME TECNICO, TIRAJES DE MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO.	LOS OTROS PROGRAMAS DE INVESTIGACION AUN NO HAN PRESENTADO AVANCES.	EN PROCESO
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA ESCASES DE MATERIAL DE DIFUSION DIFICUKLTARIA LA ADOPCION DE LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE VAARIEDADES LIBERADAS	GESTIONAR INTERNA Y EXTERNAMENTE LA INCLUSIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	ATTA - EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA	02/05/2023	28/06/2023	INORME TECNICO, TIRAJES DE MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO.		EN PROCESO
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA AUSENCIA DE INCENTIVOS (CERTIFICADO DE PARTICIPACION) EN LA ACREDITACION DE PATS DESMOTIVARIA LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES JOVENES A LOS EVENTOS DE TRANSFERENCIA	GESTIONAR LA ARTICULACION CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR QUE PERMITAN LOGRAR DE MANERA CONJUNTA LAS CERTIFICACIONES DE LOS USUARIOS	ATTA - EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA	01/06/2023	28/06/2023	PROVEEDORES DE ASISTENCIA TECNICA - PATS FORMADOS		EN PROCESO
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS PROCESOS DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE SEMILLAS, PODRIAN SER TARDIOS E INOPORTUNOS	REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS CON OPORTUNIDAD Y BIEN HECHOS	OFICINA DE ADMINISTRACION - EEA. VISTA FLORIDA / EEA. BAÑOS DEL INCA	02/05/2023	28/06/2023	INFORME TRIMESTRAL, REPORTE EXCEL SOBRE UNA MUESTRA SELECTIVAS DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS PRESENTADOS POR EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA EEA. VISTA FLORIDA.		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE COORDINACION CON LAS INSTANCIAS PERTINENTES PARA EL INICIO DEL REGISTRO DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS - SIREC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA DISPONDRÁ MEDIANTE DOCUMENTO QUE EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION COORDINE CON LAS INSTANCIAS PERTINENTES DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL SECTORISTA ASIGNADO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SIREC EN LA EEA. VISTA FLORIDA, DE CORRESPONDER.
LA ACTIVIDAD DE REVALUACION DE RIESGOS EN EL CASO DE LA EEA. VISTA FLORIDA REQUIERE DEL APOYO DE EXPERTOS EN EL TEMA.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A TRAVES DE LA DIRECCION DE LA EEA, VISTA FLORIDA, SOLICITARÁ EL APOYO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, Y DE SER EL CASO A TRAVES DEL SECTORISTA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA UNA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE REVALUACION DE RIESGOS.
DIFICIL COMUNICACION CON LA PCM PARA LAS COORDINACIONES SOBRE EL ACCESO A LA "PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO" EN LA EEA. VISTA FLORIDA.	CONTINUAR BUSCANDO LA FORMA DE UBICAR UN FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA PCM QUE PERMITA GESTIONAR Y CONCRETAR EL ACCESO A LA "PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO" EN LA EEA. VISTA FLORIDA.
ALGUNOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA TECNICA DE LA EEA. VISTA FLORIDA (UNIDAD EJECUTORA) Y DE LA BAÑOS DEL INCA (UNIDAD OPERATIVA), AUN NO ASIMILAN LOS CRITERIOS Y CONCEPTOS DEL SCI, LOS PLANES ANUALES DEL SCI APROBADOS Y EL NIVEL DE RESPONSABILIDADES EN SU CUMPLIMIENTO.	ASISTENCIA TECNICA DIRECTA, REUNIONES DE TRABAJO CONJUNTAS (VIRTUAL Y/O PRESENCIAL) PARA EVALUAR LOS AVANCES CON SUSCRIPCION DE ACTAS DE REUNION Y ACUERDOS.
FALTA DE COORDINACION DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL NIVEL CENTRAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO CON LA RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA VISTA FLORIDA.	LA RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS COORDINARA CON LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL INIA SOBRE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EEA. VISTA FLORIDA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	FALTA DE CONCERTACION EN LOS HORARIOS DE CAPACITACION CON LOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS EN SUS RESPECTIVOS AMBITOS.	LOS ESPECIALISTAS DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS CONTRATADOS A TRAVES DEL PROYECTO DE INVERSION LABSAF, COORDINEN CON EL LIDER DE ZONA, PRESIDENTE DE COMISION U OTROS DIRIGENTES DE LAS AREAS USUARIAS, A FIN DE SENSIBILIZARLOS EN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.
	LA SEÑAL DEL INTERNET ES BAJA EN LA EEA. VISTA FLORIDA POR CUANTO EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN SUELOS NO CUENTA CON UN PUNTO DE INTERNET, LO QUE LIMITA LA CAPACITACION DE CHARLAS VIRTUALES .	REITERAR EL PEDIDO A LA ADMINISTRACION DE LA EEA. VISTA FLORIDA SOBRE LA SOLICITUD DE UN PUNTO DE INTERNET EN EL LABORATORIO DE SUELOS, A FIN DE CONCRETAR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES CON PERSONAL JOVEN CON LA MAYOR PRONTITUD.
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN FORESTALES DE LA EEA VISTA FLORIDA NO CONTABA CON PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA COMO ENCARGADO, POR SUS MULTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BASICAS, NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SECCION MEDIDAS DE CONTROL.	CON LA DESIGNACION DE UN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN CAÑA A PARTIR DEL MES DE JUNIO, SE ESPERAGESTIONES PARA CONSEGUIR PRESUPUESTO Y/O COORDINACIONES CON ENTIDADES AFINES QUE PERMITAN LOGRARA ALGUNOS AVANCES.
	NO HAY DATA COMPLETA DE MANERA CONTINUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS, SOBRE EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES, QUE PERMITA SER PROCESADA PARA PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS.	REALIZAR DOS EVALUACIONES POR AÑO DEL ENSAYO PARA OBTENER DATA QUE PERMITA SU ADECUACION A LOS REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS PARA CONCRETAR LAS RESPECTIVAS PUBLICACIONES SOBRE EL MANEJO DE LAS ESPECIES FORESTALES.

	FALTA DE LINEAMIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA UNA COORDINACION ADECUADA Y LOGROS DE RESULTADOS EN LA TALA Y QUEMA DE ESPECIES FORESTALES.	FORMULAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS ENTIDADES COMPETENTES DEL AREA FORESTAL Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LOCALIDADES PARA TRABAJAR EL MANEJO DE AREAS DEGRADADAS.
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	EXIGENCIAS DE INACAL EN EL FORMATO DE PRESENTACION DEL RESULTADO DE ANALISIS DE SUELOS, QUE NO INCLUYE UNA PROPUESTA DE FERTILIZACION.	EL RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA COORDINARA CON LOS ESPECIALISTAS DE CULTIVOS Y TRANSFERENCIA, PARA LA EMISION DE LAS PROPUESTAS DE FERTILIZACION DE LOS PRODUCTORES QUE LO REQUIERN.
	IMPRECISION EN LA OPTIMIZACION DE 15 DIAS Y NO 7 DIAS EN EL TIEMPO DE ATENCION DE ACUERDO AL TIPO DE ANALISIS DE SUELOS.	EL RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA EMITIRA UN INFORME TECNICO SUSTENTANDO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y RESULTADO DE LA MUESTRA EN EL TIEMPO DE ATENCION SEGUN LOS ANALISIS DE SUELO QUE SE BRINDA EN EL LABORATORIO.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORESTAL NO CONTO CON UN PROFESIONAL ASIGNADO HASTA EL MES DE JUNIO, Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA COMO ENCARGADO, POR SUS MULTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BASICAS, NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL.	CON LA DESIGNACION DE UN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO, SE ESPERA GESTIONES PARA CONSEGUIR PRESUPUESTO Y/O COORDINACIONES CON ENTIDADES AFINES QUE PERMITAN ALGUNOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL.
	FALTA DE PRONTITUD EN EL REQUERIMIENTO SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL CONCURSO DE LA PLAZA VACANTE CAP GENERADA POR LA JUBILACION DEL ESPECIALISTA EN INVESTIGACION FORESTAL DE LA EEA. VISTA FLORIDA.	REITERAR EL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD PARA EL CONCURSO DE LA PLAZA VACANTE CAP DE UN ESPECIALISTA FORESTAL GENERADA POR LA JUBILACION DEL ESPECIALISTA FORESTAL.
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FORESTALES NO CONTABA CON UN PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO, Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR COMO ENCARGADO POR SUS MULTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BASICAS, NO ERA POSIBLE CUMPLIR CON LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL.	CON LA DESIGNACION DE UN PROFESIONAL A PARTIR DEL MES DE JUNIO, SE ESPERA CONCRETAR ALGUNAS GESTIONES PARA CONSEGUIR PRESUPUESTO Y/O COORDINACIONES CON ENTIDADES AFINES, QUE PERMITAN LOGRAR AVANCES EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
	FALTA DE PRONTITUD EN EL REQUERIMIENTO SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL CONCURSO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLAZA VACANTE DE UN ESPECIALISTA EN INVESTIGACION FORESTAL, GENERADA POR LA JUBILACION DEL ESPECIALISTA EN INVESTIGACION FORESTAL DE LA EEA. VISTA FLORIDA. EL ESPECIALISTA ASIGNADO AL MES DE JUNIO ES ESPECIALISTA EN INVESTIGACION EN ARROZ POR CUANTO SOLO APOYARA EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA.	REITERAR EL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE CONCURSO PUBLICO DE LA PLAZA VACANTE CAP DE UN ESPECIALISTA EN INVESTIGACION FORESTAL Y DE CAMBIOCLIMATICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PROGRAMADAS EN EL POI PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN FORESTALES DE LA EEA VISTA FLORIDA NO CONTABA CON PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA COMO ENCARGADO, POR SUS MULTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BASICAS, NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SECCION MEDIDAS DE CONTROL.	CON LA DESIGNACION DE UN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO, SE ESPERA GESTIONES PARA CONSEGUIR PRESUPUESTO Y/O COORDINACIONES CON ENTIDADES AFINES QUE PERMITAN LOGRAR ALGUNOS AVANCES.

	EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REQUIERE DE UN MINIMO PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION DE LOS ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EL RESPONSABLE DEL PN. FORESTALES PROPONGA AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES MINIMAS PARA LA INSTALACION DE LOS ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES..
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA UNIDAD OPERATIVA DE BAÑOS DEL INCA, ASI COMO LAS AREAS USUARIAS DE LA EEA VISTA FLORIDA MANIFIESTAN DEMORAS EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS.	MAYOR COORDINACION CON LA EEA. BAÑOS DEL INCA E INTERNAMENTE EN LA EEA. VISTA FLORIDA, PARA MEJORAR LA GESTION EN CUANTO AL RUBRO DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS CON OPORTUNIDAD.
	EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS REGIONALES EN CAÑA NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA IMPRESION DEL TRIPTICO GENERADO; LOS OTROS PROGRAMAS NACIONALES NO EXPONEN SU PROBLEMÁTICA Y TAMPOCO REPORTAN AVANCES.	IMPLEMENTAR UN PRESUPUESTO ADICIONAL AL PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS REGIONALES EN EL CULTIVO DE CAÑA, QUE PERMITA CONTAR CON UN TIRAJE Y PUBLICACION DEL TRIPTICO EN CAÑA DE ZÚCAR - INIA BO-PVF 03-115; O, BUSCAR FINANCIAMIENTO A TRAVES DE OTROS MEDIOS; ASI COMO, CONTINUAR CON LA FORMULACION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE.
	EN LA SEDE CENTRAL DEL INIA, AUN SE ENCUENTRA POR DEFINIR LA ACREDITACION DE LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TECNOCA - PATS.	LA COORDINADORA DEL AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA - ATTA DE LA EEA. VISTA FLORIDA, A TRAVES DE LA DIRECCION CURSARA DOCUMENTO A LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - DDTA DEL INIA, COMUNICANDO LA MEDIDA DE CONTROL Y NECESIDAD DE LA PRONTA IMPLEMENTACION DE LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TECNICA - PATS FORMADOS.
	LAS APROBACIONES DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE EJECUTAN SUS ACCIONES EN LA EEA. VISTA FLORIDA SE REALIZA DESDE LA SEDE CENTRAL DEL INIA, LO CUAL DIFICULTA EL APOYO INMEDIATO PARA LA EMISION DE NUEVOS TIRAJES DE MATERIAL DE DIFUSION QUE PERMITA PONERLOS AL ALCANCE DE LOS PRODUCTORES.	LA COORDINADORA DEL AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA - ATTA DE LA EEA. VISTA FLORIDA, CONTINUARA LAS GESTIONES CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA EL APOYO EN UN NUEVO TIRAJE DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	0	2	2	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	3	3	1	1	0	8
SUPERVISIÓN	3	0	1	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	0	2
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	1	0	1	0	0	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	0	2
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	0	4	0	0	0	4
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	0	1	0	0	3
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	2	0	0	0	0	2

3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	1	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
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
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3	3
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	4
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	2
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	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: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JUAN EDMUNDO MONCADA ALVITES

DNI: 28062589

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ANTONIO QUISPE REYES

DNI: 06910040