

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	7	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.	GESTIONAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF ANTE EL MIDAGRI, Y CONSEQUENTEMENTE CON LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION	02/01/2023	31/12/2023	OFICIO N° 0066-2023-MIDAGRI-SG/OGPP		NO IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 0032-2023/INIA/MIDAGRI-INIA-GG/OPP		
							OFICIO N° 049 - 2023/INIA/MIDAGRI-INIA-GG/OPP		
							OFICIO N° 0389-2023-MIDAGRI-SG/OGPP		
							MEMORANDO N° 01691-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OPP E INFORME TÉCNICO N° 001-2023-MIDAGRI-GG-OPP/UPR		
							INFORME N° 268-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OPP E INFORME N° 080-2023/MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR		
							OFICIO N° 000401-2023-CG/AGR		

EJE	N° PREGUNTA	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	12	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.	ELABORAR UN REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DELCARACIONES JURADAS EN LÍNEA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 0244-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH		NO IMPLEMENTADA
							INFORME N° 0430-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH		
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	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.	DESARROLLAR INDUCCIÓN PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN EL CUAL SE TENDRÁ LA PARTICIPACIÓN DE LOS JEFES Y DIRECTORES DEL INIA A NIVEL NACIONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 0244-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 0491-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH		
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	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 REPORTARA DE MANERA TRIMESTRAL LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 00013-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OA/URH/ASSGRL		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00023-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OA/URH/ASSGRL Y REPORTE SIREC		

EJE	N° PREGUNTA	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	52	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 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN, Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INIA, ELABORARAN Y APRUEBAN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	30/06/2023	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA NIA		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO MULTIPLE N° 009-2023-MIDAGRI-INIA/CNSST		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
66009	CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	ESPECIALISTAS (TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN) PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICOS PARA CONTRATAR BIENES Y/O SERVICIOS DE PROFESIONALES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 0041-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 5821-2023-MIDAGRI-INIA-DDTA/DG		
							MEMORANDO N° 0068-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI		

CÓD. PRODUCTO	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			
66009	CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	LA FALTA DE INSTRUMENTOS O MATERIALES O REACTIVOS PARA EL PROYECTO AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES PROGRAMADAS	ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN DE COMPRA DE BIENES PARA EL AÑO 2023 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 033-2023- MIDAGRI-INIA-DDTA- SDIEE/D		NO IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 9096- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA CON FORMATO		
66009	CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	LA FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO (ING. AGRÓNOMOS, ING. FORESTAL) EN LAS EEA PODRÍA AFECTAR LAS INVESTIGACIONES PROGRAMADAS.	ELABORAR PERFILES PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA EL PROYECTO, A EFECTOS DE FORTALECER A LAS EEA QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 3881- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA/SDPA		IMPLEMENTADA
							INFORMES N° 0014, N° 0017, N° 0020, Y N° 0021- 2023-AGEPRES- SUPERVISION/ZLOA		
66008	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	FALTA DE PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ELABORAR PERFILES ADECUADOS EN LOS TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	TDR - PROSEM		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 3881- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA/SDPA		
66008	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS AFECTARÍAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 3881- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA/SDPA		

CÓD. PRODUCTO	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			
66008	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PIP PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICOS PARA CONTRATAR BIENES Y/O SERVICIOS DE PROFESIONALES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 4119 - 2023/MIDAGRI- INIA/DDTA-SDPA/PI 2361771 SEMILLAS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 0048- 2023-MIDAGRI-INIA- GG/UFI		
							INFORME N° 0027-2023- MIDAGRI-INIA-GG/UFI		
66007	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO AFECTARÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DEL AÑO 2023.	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS PEDIDOS DE COMPRA Y PEDIDOS DE SERVICIO A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE TRAZABILIDAD (FORMATO C).	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 3881- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA/SDPA		
66007	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	NO SE PODRÁ REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE PAJILLAS AL PÚBLICO OBJETIVO.	DESARROLLAR UNA MATRIZ DE EXCEL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE PAJILLAS.	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TRANSFERENCIA DE PAJILLAS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 3881- 2023-MIDAGRI-INIA- DDTA/SDPA		

CÓD. PRODUCTO	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			
66007	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	PRODUCTORES PECUARIOS DESORGANIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS BÁSICOS Y CON DESCONOCIMIENTO DE LAS BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS DISPONIBLES.	IMPLEMENTAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, EVENTOS DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REQUISITOS BÁSICOS PARA TRANSFERIR PAJILLAS DE SEMEN Y LAS VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS.	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	LISTA DE PARTICIPANTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 3881-2023-MIDAGRI-INIA-DDTA/SDPA		
							LISTAS DE PARTICIPANTES		
							MEMORANDO N° 9096-2023-MIDAGRI-INIA-DDTA/SDPA		
66012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	PERDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PROYECTO COMO CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO	ELABORAR UNA BASE DE DATOS INTERNO EN LA DGIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN), A EFECTOS QUE LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEA DE ACCESO PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	DGIA	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 0507-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/D		IMPLEMENTADA
							BASE DE DATOS A DICIEMBRE		
66012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	PERDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PROYECTO COMO CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO	INCLUIR EN LOS TDR INDICACIONES DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN GENERADOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	DGIA	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 0507-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/D		IMPLEMENTADA
							TDR - PIP DGIA PRIMER PAQUETE		
							TDR - PIP DGIA SEGUNDO PAQUETE		
							TDR - PIP DGIA TERCER PAQUETE		
							TDR - PIP DGIA CUARTO PAQUETE		

CÓD. PRODUCTO	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			
66012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	PERSONAL CON ACCESO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O SENSIBLE DEL PROYECTO PODRÍA FILTRAR LA INFORMACIÓN A UN TERCERO A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIOS	CAPACITAR EN ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA POR PARTE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	DGIA	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 0033-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI		IMPLEMENTADA
66012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	TIEMPO PROLONGADO EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MONITOREO CONTINUO DE LOS PRODUCTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DGIA	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 0507-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/D		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 04-2023-LADM/SPI.		
66010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	ESCASA PRESENCIA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN.	ELABORAR LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS BIENES ADQUIRIRSE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2023	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	INFORMES DE ESTANDARIZACIÓN ELABORADOS Y ENVIADOS PARA SUS TRÁMITES RESPECTIVOS		IMPLEMENTADA
66010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AFECTARÍAN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS.	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	EXCEL COMPARTIDO EN DRIVE, ESTANDARIZADO PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGRO CARACTERIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	ADECUAR LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES DE ACUERDO AL MERCADO LABORAL ACTUAL	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	CREACIÓN DE PERFILES DE ACORDE AL MERCADO LABORAL ACTUALIZADO, LOS MISMOS QUE ESTÁN SIENDO INCLUIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.		IMPLEMENTADA
66011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	ESCASO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES.	DISEÑAR ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA INVESTIGACIÓN AGRARIA.	DSME	02/01/2023	31/12/2023	INFORMES TÉCNICOS N° 171, N° 175, N° 208, N° 251, N° 270 Y N° 280-2023-MIDAGRI-INIA-PI/UEI/DSME/RSA.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	ESPECIALISTAS Y/O COORDINADORES PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CONTRATAR BIENES Y/O SERVICIOS DE PROFESIONALES	CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA POR PARTE DE LA UFI.	DSME	02/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 3524- 2023-MIDAGRI-INIA- DSME/DG		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 0070- 2023-MIDAGRI-INIA- GG/UFI		
							INFORME N° 0051-2023- MIDAGRI-INIA-GG/UFI		
66011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	LIMITADO CONOCIMIENTO DE PRODUCTORES AGRARIOS EN LA UTILIDAD DE ANÁLISIS DE SUELOS AGUAS Y FOLIARES, PARA TOMA DE DECISIONES PARA RECUPERAR, MEJORAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS	SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN, ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES SOBRE LAS VENTAJAS DE CONTAR CON LOS ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LOGRAR MEJORES COSECHAS A COSTOS OPTIMIZADOS	DSME	02/01/2023	31/12/2023	INFORMES TÉCNICOS N° 6, N° 7, N° 8, N° 13, N° 37 Y N° 38-2023- MIDAGRI-INIA- PI/UEI/DSME/SMD		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66014	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	DEMORA EN LA APROBACIÓN Y CONSECUENTE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN MATERIA RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PRESENTADAS	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	MATRIZ DE PUBLICACIONES		IMPLEMENTADA
66015	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PODRÍAN CAUSAR LA MORTANDAD DE PLANTONES DENTRO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS	DESARROLLAR UNA PROGRAMACIÓN DE RECALCE EN PLANTACIONES FORESTALES	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	MATRIZ DE PLANTACIONES		IMPLEMENTADA
66015	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PODRÍAN INFLUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS DE ÁRBOLES SEMILLEROS	EVALUAR LA FENOLÓGICA DE ÁRBOLES	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE FENOLOGÍAS.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66013	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL CESE DE INVESTIGADORES DEL INIA AFECTARÍA EL DESARROLLO DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS.	COORDINAR CON LA URH A EFECTOS DE ESTABLECER UN MAPA DE CESES DEL AÑO 2023, Y PREVER LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL CALIFICADO	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 0415-2023/MIDAGRI-INIA/DDTA-SDPA		IMPLEMENTADA
							CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-INIA-OA/URH		
66013	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PERJUDICARÍA LA INSTALACIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 3881-2023-MIDAGRI-INIA-DDTA/SDPA		NO IMPLEMENTADA
66013	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ADVERSOS AFECTARÍAN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	DIFUNDIR LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA DDTA	DDTA					NO IMPLEMENTADA
66016	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EEAS CON LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO EN FORESTALES AFECTARÍA A LAS INVESTIGACIONES	DESARROLLAR UN MAPEO DE PLAZAS Y CÓDIGO AHIRS	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-INIA-OA/URH		IMPLEMENTADA
							MATRIZ DE SEGURIDAD DE LAS PLANTACIONES FORESTALES		

CÓD. PRODUCTO	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			
66016	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LA FALTA DE SEGURIDAD DE LAS PLANTACIONES FORESTALES PERJUDICARÍA A LAS INVESTIGACIONES	ELABORAR UN MAPA DE PARCELAS AFECTADAS	DDTA	02/01/2023	31/12/2023	CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-INIA-OA/URH. (BASES, REGLAMENTO Y ANEXO).		IMPLEMENTADA
66017	3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	LA FALTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AFECTARÍA A LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICAS EN LAS EEAS.	ELABORAR UN MAPEO DE PLAZA Y CÓDIGO AHIRS	DDTA	02/01/2023	30/06/2023	CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-INIA-OA/URH		IMPLEMENTADA
66018	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA	DEMORA EN EL PROCESO DE COMPRA DE LOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN (REACTIVOS) PODRÍA INCIDIR EN LAS INVESTIGACIONES PROGRAMADAS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS A LAS UA	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66018	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	EL LIMITADO PERSONAL AFECTARÍA EL DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES.	IDENTIFICAR DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	INFORME N° 019 -2023- MIDAGRI-INIA- DRGB/SDB		IMPLEMENTADA
66018	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA LIMITADA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIOTECNOLÓGICOS, PODRÍA INCIDIR EN LOS BIENES ADQUIRIDOS (REACTIVOS) PARA DICHO SERVICIO	ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN, A EFECTOS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BIOTECNOLÓGICOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL INIA.	DRGB	02/01/2023	31/12/2023	PLAN DE DIFUSION DE LA DRGB		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
OPTIMIZAR LOS CANALES DE DIFUSIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA POSTULACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES.	DIFUSIÓN DEL CONCURSO PUBLICO A TRAVÉS DE TODAS LAS REDES DEL INIA.
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS EEAS EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PERMANENTES A LAS UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS.
EVIDENTE DESCONOCIMIENTO EN LAS EEA DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE A NIVEL NACIONAL
PROCESO ADMINISTRATIVO LENTO EN LA GENERACIÓN DE OC Y OS QUE RETRASA EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EFFECTUAR MAYOR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TODO EL PROCESO DE GENERACIÓN DE OC Y OS.
LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL INIA (SEDE CENTRAL & EEA) CON CONOCIMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS.	PROGRAMAR MAYORES TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AL CONTAR CON UNA SATURACIÓN DE REQUERIMIENTOS, TIENDE A PROLONGAR LOS SIGUIENTES PROCESOS: EL ENVÍO DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL ENVÍO A VALIDACIÓN Y EL ENVÍO A CERTIFICACIÓN, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, Y POR ENDE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.	EL ÁREA USUARIA DEBE DE CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA VIRTUAL MEDIANTE EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, Y DE MANERA PRESENCIAL YENDO AL AMBIENTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE QUE SE AGILICE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.
	EL PERSONAL ACTUAL DE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS CONTEMPLADOS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PI N° 2361771, SIN EMBARGO, DURANTE EL PROCESO SE EVIDENCIÓ UNA LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS AGROPECUARIOS CON EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEMILLAS.	EL ÁREA USUARIA DEBE DE REALIZAR TALLERES Y CHARLAS DE INDUCCIÓN A TODO EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A FIN DE DAR A CONOCER, SENSIBILIZAR Y FIJAR LA DIRECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS METAS Y OBJETIVOS A CUMPLIR EN CADA COMPONENTE Y EN EL MISMO PROYECTO.
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LIMITADA ATENCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, LO CUAL HA GENERADO QUE LOS PROFESIONALES DE CADA ESTACIÓN ASUMAN DOBLE FUNCIÓN DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES.	INCORPORACIÓN INMEDIATA DE NUEVOS PROFESIONALES QUE CUBRAN LAS PLAZAS DE LOS PROFESIONALES JUBILADOS, A FIN DE EVITAR QUE ESTÁN SE PIERDAN CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.
	NO CONTAR CON PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, YA QUE SON SOFISTICADOS Y ÚNICOS DEBIDO A LA TECNOLOGÍA AVANZADA QUE INCORPORAN, LAS ESPECIFICACIONES PERSONALIZADAS REQUERIDAS POR LOS INVESTIGADORES, SU ALTA PRECISIÓN Y SENSIBILIDAD, EL DISEÑO Y FABRICACIÓN ESPECIALIZADOS, Y DEMANDA EN COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES COMERCIALES.	EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN ES LARGO DEBIDO A QUE DEBE SER APROBADO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, POR LO CUAL SERÍA IMPORTANTE REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA.
CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	SE ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, YA QUE LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO LABORAL NO SE AJUSTAN COMPLETAMENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN.	ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PARA ADECUAR LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO.
	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS EEAS EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y EL SISTEMA SIGA-MEF.	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PERMANENTES A LAS UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SE ENFRENTA A UNA SOBRECARGA DE REQUERIMIENTOS, LO QUE LLEVA A DEMORAS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: ENVÍO DEL ESTUDIO DE MERCADO, ENVÍO A VALIDACIÓN Y ENVÍO A CERTIFICACIÓN. ESTAS DEMORAS OCASIONAN RETRASOS EN LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, COMPROMETIENDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.	EL ÁREA USUARIA MANTENGA UN SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS REQUERIMIENTOS TANTO DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, COMO DE MANERA PRESENCIAL VISITANDO LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. ESTO PERMITIRÁ AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE AMBAS PARTES.
	EL PROYECTO DE INVERSIÓN ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGRO CARACTERIZACIÓN, YA QUE LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO LABORAL NO SE AJUSTAN COMPLETAMENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN.	ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PARA ADECUAR LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO EN AGRO CARACTERIZACIÓN.

3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	DE LAS 12 EEAS, SOLO PUBLICAN 04 EEAS (33.3%).	PARA LO SUCESIVO (POI 2024-2026), SE VA A SOLICITAR A LOS INVESTIGADORES DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL PARA QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN.
	SE ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DEL PP.	PREVER MÁS PLAZAS PARA LOS INVESTIGADORES, TÉCNICOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL.
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS EEAS EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y EL SISTEMA SIGA-MEF	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PERMANENTES A LAS UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS.
	SE ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DEL PP.	PREVER MÁS PLAZAS PARA LOS INVESTIGADORES, TÉCNICOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	NO SE HA CONVOCADO OTRAS PLAZAS EN FORESTALES.	PREVER MÁS PLAZAS PARA LOS INVESTIGADORES, TÉCNICOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL.
	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES FORESTALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS EN EL MARCO DEL PP.	IMPULSAR EL SEGUIMIENTO Y EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS OS ANTE LA OA.
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 HA CONVOCADO OTRAS PLAZAS EN FORESTALES.	PREVER MÁS PLAZAS PARA LOS INVESTIGADORES, TÉCNICOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL.
	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES FORESTALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS EN EL MARCO DEL PP.	IMPULSAR EL SEGUIMIENTO Y EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS OS ANTE LA OA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AL CONTAR CON UNA SATURACIÓN DE REQUERIMIENTOS, TIENDE A PROLONGAR LOS SIGUIENTES PROCESOS: EL ENVÍO DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL ENVÍO A VALIDACIÓN Y EL ENVÍO A CERTIFICACIÓN, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, Y POR ENDE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.	EL ÁREA USUARIA DEBE DE CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA VIRTUAL MEDIANTE EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, Y DE MANERA PRESENCIAL YENDO AL AMBIENTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE QUE SE AGILICE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.
	SE ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, YA QUE LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO LABORAL NO SE AJUSTAN COMPLETAMENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN.	ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PARA ADECUAR LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO.
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AL CONTAR CON UNA SATURACIÓN DE REQUERIMIENTOS, TIENDE A PROLONGAR LOS SIGUIENTES PROCESOS: EL ENVÍO DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL ENVÍO A VALIDACIÓN Y EL ENVÍO A CERTIFICACIÓN, LO QUE OCASIONA RETRASOS EN LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, Y POR ENDE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.	EL ÁREA USUARIA DEBE DE CONTINUAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA VIRTUAL MEDIANTE EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, Y DE MANERA PRESENCIAL YENDO AL AMBIENTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE QUE SE AGILICE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.
	EL PROYECTO DE INVERSIÓN ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, YA QUE LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO LABORAL NO SE AJUSTAN COMPLETAMENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN.	ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PARA ADECUAR LOS PERFILES DE LOS INVESTIGADORES A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	PROBLEMAS SOCIALES QUE PODRÍAN DIFICULTAR EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES PRESENCIALES.	IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN CON EL USO DE TIC.
	PROCESO ADMINISTRATIVO LENTO EN LA GENERACIÓN DE OC Y OS QUE RETRASA EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	EFFECTUAR MAYOR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TODO EL PROCESO DE GENERACIÓN DE OC Y OS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	OPTIMIZAR LOS CANALES DE DIFUSIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA POSTULACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES.	DIFUSIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO A TRAVÉS DE TODAS LAS REDES DEL INIA
	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS EEAS EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y EL SISTEMA SIGA-MEF.	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS EEAS EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y EL SISTEMA SIGA-MEF.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	3	0	0	0	3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	3	0	0	0	3

3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	3	0	0	0	3
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	3	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	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	4	0	0	0	4
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	1	2	0	0	3
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	3	0	0	0	3
CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	2	1	0	0	3
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	0	0	0	2

3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA	2	2
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO EN GANADO BOVINO	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
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	2	2
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES	2	2
CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION	2	2
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	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

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110