

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

**0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO**

**PUNO - PUNO - PUNO**

**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 ORGANIZACION AL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OPP EEA ILLPA PUNO	06/06/2023	06/06/2023	NOTA DE ENVÍO N° 025 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR A UN RESPONSABLE PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DIRECCIÓN EEA ILLPA PUNO	18/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 017-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I-PUN/D Y MEMORANDO N° 0254-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. INFORMES MENSUALES SE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.		IMPLEMENTADA

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	9	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	LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, NO APLICA EN EL AMBITO DEL INIA.	RRHH EEA ILLPA PUNO	17/03/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°031-2023-INIA-GG. INFORME TÉCNICO N° 0043-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OAURH/CAPC, INFORME N° 019-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OAURH/CAPC, INFORME N° 0026-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OAURH/CAPC, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 154-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA.	MEDIDA DESARROLLADA POR LA SEDE CENTRAL DEL INIA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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.	EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EMITIRÁ UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES, PARA QUE EN BASE AL INFORME ELABORE EL DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL SCI, QUE SERÁ OTORGADO POR EL DIRECTOR DE LA EEA.	DIRECCIÓN, OPP Y RRHH EEA ILLPA PUNO					NO IMPLEMENTADA

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 ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023, DETERMINANDO A LOS SERVIDORES QUE NO HAN CUMPLIDO CON IMPLEMENTAR LAS ACCIONES A SU CARGO, REMITIENDO DICHO INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DISPONDRÁ LA PERTINENCIA DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO					NO IMPLEMENTADA

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.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EEA DEBERÁ ESTABLECER SEGÚN EL REGIMEN LABORAL QUE SERVIDORES DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE ACUERDO A CALENDARIO ANUAL PERTINENTE PARA CADA UNO DE ELLOS, FORMULANDO ADEMÁS UN MEMORANDO MÚLTIPLE QUE SERÁ SUSCRITO POR DIRECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, FINALMENTE AL TERMINO DEL PERIODO DEBERÁ EMITIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE CUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	15/12/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 000848-2023-MIDAGRI-INIA-EEI-PUN-UA/D. CORREO DE FECHA 14.12.2024 DE ASSGRL DE URH- OA.		IMPLEMENTADA

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 ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ SOLICITAR A LA OFICINA CORRESPONDIENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA LA RELACIÓN DE SERVIDORES QUE ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, Y FORMULAR MEMORANDO MÚLTIPLE SUSCRITO POR DIRECCIÓN PARA LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS EN DICHA OBLIGACIÓN, ADEMÁS DE SUPERVISAR SU CUMPLIMIENTO EMITIENDO UN INFORME AL FINAL DEL PERIODO.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	08/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 0839-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D. MEMORANDO N° 0069-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI. INFORME N° 016-2023- MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN/D.		IMPLEMENTADA

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 ORGANIZACION AL	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.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA ILLPA DEBERÁ FORMULAR UN PLAN DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGÚN CORRESPONDA, Y DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE PARA QUE SEA APROBADO POR DIRECCIÓN DE LA EEA, Y SU APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RRHH EEA ILLPA PUNO	06/09/2023	07/09/2023	INFORME N° 072 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. INFORME N° 065-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ARRHH.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DISPONDRÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRAL Y ANUAL CORRESPONDIENTE AL POI, DE LAS DEPENDENCIAS, DE FORMA OBLIGATORIA, Y LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EMITIR UN INFORME DE EVALUACIÓN DE AVANCES Y LOGROS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	02/01/2023	19/12/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-INIA-OPP. MEMORANDO N° 2907 - 2023-MIDAGRI-INIA-DDTA/SDPA, RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 138-2023-INIA. INFORME N° 074-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D Y RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 233-2023-INIA.		IMPLEMENTADA

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 ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ DISPONER A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MEMORANDO QUE EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO EMITA UN INFORME TRIMESTRAL EN EL QUE DEMUESTRE QUE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN ESE PERIODO SE EJECUTO CON PROVEEDORES QUE NO ESTÁN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE ABASTECIMIENTO EEA ILLPA PUNO	09/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 0256-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. INFORME N° 029-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-ABAST. INFORME N° 003-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-ABAST.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DIRIGIDO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DISPONDRÁ QUE EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PERSONAL DEBERÁ EMITIR UN INFORME SOBRE LAS PERSONAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR EN EL ESTADO VERIFICANDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES RNSSC.	DIRECCIÓN Y RRHH EEA ILLPA PUNO	09/05/2023	07/09/2023	MEMORANDO N° 0255-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D Y INFORME N° 072 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. INFORME N° 032-2023-MIDAGRI-INIA-EEI-PUN-ARRHH E N° 065-2023-MIDAGRI-INIA-EEI-PUN-ARRHH		IMPLEMENTADA

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 ORGANIZACION AL	23	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO PARA QUE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL SCI DIFUNDA A LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPENDENCIAS, LOS INFORMES MENSUALES QUE SE REMITEN SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	11/08/2023	29/12/2023	INFORME N° 065-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. INFORME N° 089-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. INFORME N° 010-2024/EEA-ILL/PP.		IMPLEMENTADA



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	25	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO A TODAS LA DEPENDENCIAS PARA QUE REALICEN LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTO FÍSICOS CON SU CORRESPONDIENTE ARCHIVO DIGITAL, Y EN CASO QUE LOS ARCHIVOS SEAN ENTREGADOS AL ARCHIVO CENTRAL, DEBERÁ SER PRESENTADO EN FÍSICO Y DIGITALIZADO. EL RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, DEBIENDO RECEPCIONAR NUEVOS ARCHIVOS EN FORMA FISICA Y DIGITAL OBLIGATORIAMENTE.	DIRECCIÓN, DEPENDENCIAS Y ARCHIVO EEA ILLPA PUNO	06/02/2023	27/10/2023	OFICIO N° 009- 2023 - INIA-EEAI.PUN/UA/D. INFORME N° 004-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-UA/ARCHIVOH. INFORME N° 005-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-UA/ARCHIVOH		IMPLEMENTADA

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	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EMITIRÁ UN MEMORANDO PARA QUE EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOLICITE A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL PLIEGO (GERENCIA GENERAL) LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES QUE DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL SIREC.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	09/06/2023	30/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE CGR Y DE LA EEA ILLPA - PUNO. REPORTE DE REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS INIA.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EMITIRÁ UN MEMORANDO AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA QUE CONSIDERE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023, LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN PERIODOS ANTERIORES QUE AUN NO SE HAN IMPLEMENTADO.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	24/04/2023	24/04/2023	INFORME N° 098 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. ACTA DE REUNIÓN N° 001-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I-SCI/D		IMPLEMENTADA

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	46	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DEBERÁ DISPONER QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, EN CASO SE REALICE PROCESOS DE SELECCIÓN, DEBERÁ REMITIR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EEA ILLPA PUNO	08/09/2023	13/09/2023	INFORME N° 073 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP. INFORME N° 037-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-ABAST.		IMPLEMENTADA
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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE MEMORANDO DEBERÁ SOLICITAR AL TITULAR DEL PLIEGO, SE IMPLEMENTE UNA CONSULTORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, DE FORMA QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR A NIVEL DE LAS EEA.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	06/02/2023	06/02/2023	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0150-2022-INIA. MEMORANDO MULTIPLE N°009-2023-MIDAGRI-INIA/CNSST. PLAN DE RESPUESTAS DE ANTE EMERGENCIAS DEL INIA.		IMPLEMENTADA

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			
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ DE IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, Y FORMULAR LAS RECOMENDACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	OPP EEA ILLPA PUNO	21/07/2023	21/07/2023	REPORTE DE ENTREGABLE - PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL), &QUOT;SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORAS (EN GENERAL)&QUOT; DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CGR .		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI DEBERÁ DE ELABORAR UN INFORME SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE INCLUYA LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE DICHA IMPLEMENTACIÓN.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/05/2023	29/12/2023	INFORME 009-2024/EEA-ILL/PP E INFORMES N° 036, 045, 057, 066, 074, 079, 091, 0111-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ ALCANZAR EL MENOS EL 90% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL APROBADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 009-2024/EEA-ILL/PP.		IMPLEMENTADA

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			
SUPERVISIÓN	60	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO A LOS RESPONSABLES DE ÁREAS Y DEPENDENCIAS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE LES CORRESPONDA, EMITAN UN INFORME MENSUAL DE AVANCE DE DICHAS IMPLEMENTACIONES.	DIRECCIÓN Y OPP EEA ILLPA PUNO	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 033, 044, 051, 052, 061 Y 072-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. Y MEMORANDO N° 0255, 0256 Y 0714-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	EN EL INFORME ACUMULATIVO DE DICIEMBRE, EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 007-2024/EEA-ILL/PP.		IMPLEMENTADA

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			
SUPERVISIÓN	63	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.	EN EL INFORME ACUMULATIVO DE DICIEMBRE, EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ EVIDENCIAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITIERON SUPERAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023.	OPP EEA ILLPA PUNO	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 007-2024/EEA-ILL/PP.		IMPLEMENTADA

## 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			
65979	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	CONVOCAR A REUNIONES SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, RESPONSABLE PP 089, ADMINISTRACIÓN	02/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038, 044, 059, 069, 076, 085, 090-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044, 064, 071, 081, 087-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00003 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D.	SE DESARROLLARON REUNIONES MENSUALES.	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			
65979	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	REDUCIDO PERSONAL ESPECIALISTA EN SUELOS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SUELOS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP					NO IMPLEMENTADA
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	NO EXISTE PLAZA CAP O CAS DE ESPECIALISTA FORESTAL.	TRAMITAR LA CREACIÓN DE PLAZA DE ESPECIALISTA FORESTAL	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	17/05/2023	06/12/2023	INFORME N° 001- 2023/EEA-ILL/FOR. MEMORANDO N° 0174- 2023-MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D. INFORME N° 020-2023-MIDAGRI-INIA- EEAA-C/DDTA-SDPA- PNF-C.		IMPLEMENTADA
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	RETRASO EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS AFECTA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES.	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE PP 130	02/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038, 044, 059, 069, 076, 085, 090-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044, 064, 071, 081, 087-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00003 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D.	SE DESARROLLARON REUNIONES MENSUALES.	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			
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	INCERTIDUMBRE EN LA RENOVACIÓN DE SESIÓN EN USO DEL ANEXO SAN GABÁN.	TRÁMITE PARA LA RENOVACIÓN DE SESIÓN EN USO DEL PREDIO DEL ANEXO SAN GABÁN.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORÍA LEGAL	01/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 091 - 2023-MIDAGRI- INIA-EEA-I/PUN/D, INFORME TÉCNICO 002- 2023- EEA-ILL/SESG, INFORME TÉCNICO 029- 2023-MIDAGRI-INIA- EEAIP-AESG-PNF PP130/RCAT, INFORME N° 02-2024/EEA-ILL.		IMPLEMENTADA
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	INESTABILIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PP FORESTALES.	GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE UNA PLAZA DE ESPECIALISTA FORESTAL.	DIRECCIÓN,ADMINISTRA CIÓN, OPP	17/05/2023	06/12/2023	INFORME N° 001- 2023/EEA-ILL/FOR. MEMORANDO N° 0174- 2023-MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D. INFORME N° 020-2023-MIDAGRI-INIA- EEAA-C/DDTA-SDPA- PNF-C.		IMPLEMENTADA
65980	3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIE NTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EXTEMPORÁNEO.	CONCILIACIÓN ENTRE EL ÁREA USUARIA Y EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN, RESPONSABLE PP 089, ADMINISTRACIÓN	02/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038, 044, 059, 069, 076, 085, 090-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044, 064, 071, 081, 087-2023- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 003 - 2024- MIDAGRI-INIA-EEA- I/PUN/D.	SE REALIZARON REUNIONES MENSUALES.	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			
65980	3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIE NTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE.	MAPEO DE PLAZAS DEL PROGRAMA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	01/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 002-2024-EEA-ILL/PP.		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	DEGRADACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	ELABORAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.	DIRECCIÓN, ÁREA DE SEMILLAS Y LABORATORIO DE SUELOS	28/06/2023	11/10/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 051-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 061-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. CARTA N° 021-2023-P/LABSAF-INIA/ECARRASCO.		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INADECUADO PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE CARGO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA.	ESTABLECER DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS PARA ENTREGAS DE CARGO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLES DE ÁREAS Y OPP	28/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 052-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. INFORME N° 006-2024/EEA-ILL/PP,		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA EJECUCIÓN DEL POI PODRÍA SER AFECTADO POR LA INOPORTUNA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	DESARROLLAR REUNIONES TÉCNICAS DE AVANCE DEL POI Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, RESPONSABLES DE ÁREAS, ADMINISTRACIÓN	17/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038, 044, 059, 069, 076, 085, 090-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044, 064, 071, 081, 087-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 003 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D.		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			
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS.	TRAMITAR LA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP	18/05/2023	18/09/2023	MEMORANDO N° 0279-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-UA/D Y MEMORANDO N° 0567-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-UA/D. PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO N° 003-2023-INIA-OA/URH CONCLUIDO.		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	RESPONSABLE DE LAS ÁREAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR O PERSONAL MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TDR Y/O EETT PARA CONTRATAR PERSONAL, SERVICIOS O BIENES.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ADOPCIÓN PROGRESIVA DE NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPP	17/07/2023	10/08/2023	INFORME N° 064 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP Y ADJUNTOS.		IMPLEMENTADA
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	INEFICIENTE DOTACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PP FORESTALES.	COORDINAR Y DESARROLLAR REUNIONES SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE PP 130	02/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038, 044, 059, 069, 076, 085, 090-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044, 064, 071, 081, 087-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 003-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D.		IMPLEMENTADA
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	MODALIDAD DE CONTRATO DE PERSONAL NO GARANTIZA EL DESARROLLO DE EXPERIMENTOS EN EL PP FORESTALES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CAP O CAS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPP	17/05/2023	06/12/2023	INFORME N° 001-2023/EEA-ILL/FOR. MEMORANDO N° 0174-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-I/PUN/D. INFORME N° 020-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-C/DDTA-SDPA-PNF-C.		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTEN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE DE IMPLEMENTAR POR FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES.	EMITIR DOCUMENTO, MEMORANDO O REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTES.
FALTA DE COORDINACIÓN DE LOS RESPONSABLES PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE CORRESPONDE SER IMPLEMENTADAS POR LA ESTACIÓN EN CONJUNTO CON LA SEDE CENTRAL.	ELABORAR UN DOCUMENTO O MEMORANDO DE DIRECCIÓN DONDE SE SOLICITE A LA SEDE CENTRAL COORDINAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS RESPECTIVAS Y/O BRINDAR INFORMACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE LAS PLAZAS CAS VACANTES DE LA EEA ILLPA PUNO, QUE FUE REMITIDA A LA SEDE CENTRAL.	REITERAR A LA SEDE CENTRAL LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE LAS PLAZAS VACANTES CAS.
	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS.	ELABORAR DOCUMENTO O REUNIÓN PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE SUELOS.
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.	EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI DEBERÁ DE PROGRAMAR ANTICIPADAMENTE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN.
	EXISTE BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PP 089 SUELOS, QUE PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS.	COORDINAR CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	EXISTE UNA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN BIENES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 089.	EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEBERÁ COORDINAR CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN FINANCIERA.
	INADECUADA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES IMPLEMENTAR LA MEDIDAS DE CONTROL.	MEDIANTE DOCUMENTO SE DEBERÁ INDICAR RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA.
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL DONDE SE INCLUYE UNA PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.	COORDINAR Y REITERAR LA SOLICITUD DE PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.
	BAJA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	COORDINAR CON EN ÁREA DE ABASTECIMIENTO PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES PARA RENOVAR LA SESIÓN DE USO DEL ANEXO SAN GABÁN.	DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEBERÁN DE COORDINAR UNA REUNIÓN CON LA DRA-PUNO PARA LA RENOVACIÓN DE SESIÓN EN USO DEL ANEXO SAN GABÁN.
	SE ENCUENTRA SIN RESPUESTA LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL DONDE SE INCLUYE UNA PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.	GESTIONAR LA SOLICITUD DE PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	REDUCIDA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	GESTIONAR LA DEMANDA ADICIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO.
	NO SE TIENE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL QUE INCLUYE UNA PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.	COORDINAR Y REITERAR LA SOLICITUD DE PLAZA CAS DE ESPECIALISTA EN FORESTALES.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	2	0	0	14
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	0	0	0	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	2
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	5	0	0	0	5
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	1	1	0	0	2

3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	0	0	0	2
--	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	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
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	2	2
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad  
Cargo: DIRECTORA  
Nombre y Apellidos: NORA LUZ GALVEZ ILAZACA  
DNI: 01236804

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ  
DNI: 01325021