

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

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	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 DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN MEMORANDO CON LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICO QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL	01/03/2023	31/12/2023	EMAIL: ASISTENCIA TÉCNICA REFERENTE AL SIREC, "SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS"; EMAIL:SOLICITA DRIVER DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL SIREC EMAIL:IMPORTANTE: REGISTRO EN EL SIREC (DIRECTIVA N° 012-2022-CG/PREVI) EMAIL:INFORMACIÓN PARA REGISTRO EN EL SIREC	AÚN NO SE TIENE RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE.	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			
							MEMORANDO N.º 906-2023-MINAGRI-INIA-GG/OA (INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA OA PARA EL ENTREGABLE ¿EVALUACIÓN SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿) INFORME N° 00020-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OA/URH/ASSGR LIC (INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA OA PARA EL ENTREGABLE ¿EVALUACIÓN SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿) REPORTE DE REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	LOS REGISTROS Y EL REPORTE DEL SIREC LO REALIZA LA SEDE CENTRAL DEL INIA,	

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 GERENCIA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DEBE EMITIR UN MEMORANDO A TRAVÉS DEL CUAL EVIDENCIA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTACIÓN QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	GERENCIA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL	01/01/2023	29/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°009-2023-MIDAGRI-INIA/CNSST	LA SEDE CENTRAL IMPLEMENTO EL “PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA INIA”;	IMPLEMENTADA

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			
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE	CAMBIO CLIMÁTICO: AFECTA AL PROCESO FENOLÓGICO DE LAS ESPECIES FORESTALES	EVALUACIONES DE LOS PROCESOS FENOLÓGICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO (DRONE)	DDTA	31/03/2023	31/12/2023	INFORME N.º 00050- 2023-MIDAGRI-INIA-EEA- P/WAR	SEDE CENTRAL NO OFICIALIZA LA COMPRA DEL EQUIPO.	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			
	LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE								
							DATOS DE CAMPO	BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLÓGICO INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO	
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS INVASIONES AL CENTRO EXPERIMENTAL ALEXANDER VON HUMBOLDT	COORDINAR CON EL DIRECTOR PARA REALIZAR EL DESALOJO DE LOS INVASORES	DDTA	31/03/2023	31/12/2023	INFORME N.º 00050- 2023-MIDAGRI-INIA-EEA- P/WAR	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON CALAMINA.	IMPLEMENTADA
							FOTOS	NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO GESTIONAR INCREMENTO DE PRESUPUESTO	

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	FALTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AGROFORESTALES INSTALADOS	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN EL POI 2023 PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EXPERIMENTOS CON SISTEMAS AGROFORESTALES	DDTA	31/03/2023	31/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO AL COORDINADOR NACIONAL FORESTAL, ING. SERGIO CARDOZO, CON COPIA A LA ING. EVELIN SALAZAR (23-06-2023). INFORME N° 00023- 2023/EEA-PUC/PNFAM E - MAIL : PRESENTACIÓN DEL IV INFORME TRIMESTRAL 2023 DEL PNF		IMPLEMENTADA
							E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N° 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME N° 001		
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRÍA AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS	REPORTES DE AVANCE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A DIRECCION	DDTA	31/03/2023	31/12/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N.º 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME N° 001. INFORME 008		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				
								INFORME N° 0006-2023/EEA-PUC/PNFAM	EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44	
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL COORDINADOR DEL PP 121 PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	U.E. PUCALLPA	31/03/2023	31/12/2023	INFORME N.º 0032-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI - INFORME SOBRE CHARLA EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PUCALLPA, DE FECHA 21.07.2023.	SE RECOMIENDA A LA UNIDAD EJECUTORA PUCALLPA, COORDINAR CON ESTA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD, LA INCLUSIÓN EN OTRA CHARLA SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LAS QUINCE (15) PERSONAS QUE NO ASISTIERON EL DÍA 21.07.2023, A FIN DE PODER CAPACITAR AL 100% DEL PERSONAL INDICADO, POR LO QUE SE COPIA EN LA PRESENTE A LA MENCIONADA UNIDAD EJECUTORA.	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			
							INFORME N° 00200-2023-MINAGRI-INIA/EEA-P. (CONFIRMA FECHA PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA) E INFORME N° 00002 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-P/OPP (SOLICITO CAPACITACIÓN EN SENSIBILIDAD SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA		
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍA INFLUENCIAR EN LA CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES.	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO EN EL MANEJO DE GERMOPLASMA	EEA PUCALLPA	31/03/2023	31/12/2023	INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL¿ SDRG PUCALLPA DICIEMBRE 2023	EJECUTAR LOS SERVICIOS EN FORMA CRONOLÓGICA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA SDRG (SEDE CENTRAL) A FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES EN LA CAMPAÑA 2024; CONSIDERANDO EN FORMA URGENTE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO COMPLEMENTARIO.	DESESTIMADA

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			
							GMAIL - FWD_ PROFORMAS DE POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO. PROFORMAS POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO SDRG-PUC MAYO 2023. GMAIL - FWD_ INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI ¿ SDRG PUCALLPA JUNIO 2023. INF. AVANCE DEL PLAN DE ACCION ANUAL SCI-SDRG-PUC JUNIO 2023		
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EVALUACIONES DE CAMPO PODRÍAN NO LLEVARSE A CABO POR DIFICULTADES LOGÍSTICAS	ESTABLECER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CAMPO	DDTA	01/01/2023	31/12/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME Nº 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME Nº 001		IMPLEMENTADA
							E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME N.º 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL 2023 - INFORME N.º 001. INFORME 008	SE REPORTÓ LOS IV TRIMESTRES LA EJECUCIÓN FINANCIERA	

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			
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRIA AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS	REPORTES DE AVANCE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A DIRECCION	DDTA	01/01/2023	31/12/2023	E-MAIL: FWD: INFORME DE MEDIDAS DE CONTROL E INFORME Nº 002, E-MAIL: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- MEDIDAS DE CONTROL		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			
							SE LLEVÓ A CABO LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO, A LOS 48 MESES DE INSTALADO. SE CONCLUYÓ EL INFORME FINAL DEL EXPERIMENTO SOBRE EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO, A LOS 48 MESES DE INSTALADO. SE CONCLUYÓ EL INFORME FINAL DEL EXPERIMENTO SOBRE EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN SOBRE 04 ESPECIES FORESTALES. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO A DOS EDADES, A 02 Y 04 AÑOS DE EDAD. CON EL TRATAMIENTO II (200 GR. DE ROCA FOSFÓRICA) SE OBTUVIERON LOS MAYORES VALORES PROMEDIO EN ALTURA TOTAL Y DAP SEGÚN EL ANÁLISIS VISUAL DE LOS GRÁFICOS TIPO BOX PLOT, SIN EMBARGO EL ANOVA INDICÓ QUE ESTAS DIFERENCIAS NO SON SIGNIFICATIVAS. SE CONCLUYE QUE ESTE TRATAMIENTO ES EL MÁS RECOMENDABLE Y DEBE ENFATIZARME MÁS INVESTIGACIONES EN ESA DIRECCIÓN. SE HIZO LA COMPARACIÓN	

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			
								ENTRE LA ALTURA TOTAL A NIVEL DE ESPECIES, OBTENIENDO DIFERENCIAS ALTAMENTE SIGNIFICATIVAS DE ¿PALO SANGRE AMARILLO¿ CON RESPECTO A LAS OTRAS ESPECIES.	

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

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

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	BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLÓGICO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO
	NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO	INCREMENTO DE PRESUPUESTO
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA REALIZAR LOS DESALOJOS DE LAS INVASIONES.	SOLICITAR A LA SEDE CENTRAL DE INIA, UN PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DEL DESALOJO DE LAS INVASIONES EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES,
	LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN FENOLÓGICA NO CUENTAN CON EL ZOOM ADECUADO PARA TENER DATOS EXACTOS	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTO IMPIDE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO EFICIENTEMENTE.	SOLICITAR UN PRESUPUESTO ACORDE A LOS PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
--	---	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
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
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	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
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	1	0	0	1	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	1
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

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

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

Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ

DNI: 40323819