

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

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

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**

**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	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.	ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA LAS VECES Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	02/01/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA LA PUBLICACION DE EL DIARIO &QUOT;EL PERUANO&QUOT; DONDE SE PUBLICÓ EL D.S. N° 010-2014-MINAGRI DEL 07.08.2014 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INIA; Y, EL D.S. N° 004-2018-MIDAGRI DEL 08.02.2018 QUE MODIFICA EL ROF DEL INIA		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA COPIA DE LOS D.S. N° 010-2014-MINAGRI Y D.S. N° 004-2018-MINAGRI CON LO QUE SE APRUEBA EL ROF DEL INIA Y LA MODIFICACION DEL MISMO		

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	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.	SOLICITAR INFORME AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA LAS VECES DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN Y COORDINADOR DEL SCI	02/01/2023	28/06/2023	EL RESPONSABLE DE ARCHIVOS DE LA EEA. SANTA ANA - JUNIN , REMITE EL INFORME N° 014-2023-MIDAGRI-INIA.EEA.SA.J.RRHH, DE FECHA 22.03.2023 INFORMANDO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO.		IMPLEMENTADA
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.	ELABORACIÓN DE INFORME, MEMORANDO U OFICIO DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA QUE INFORME SI HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES	DIRECTOR DE LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	02/01/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS (MEMORANDO) CON EL QUE SE INFORMA QUE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACION JURADA HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  SE ADJUNTA EL INFORME N° 00020-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OA/URH/ASSGR LIC DE FECHA 13/07/2023, CON LO QUE SE INFORMA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION		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	DESCONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LAS SIEMBRAS.	DIFUSIÓN Y MASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LA SIEMBRA MEDIANTE PUBLICACIONES, FOLLETOS Y CRÍPTICOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LO SIGUIENTE: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION ; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029- INTEG/CG.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE INFORMEN SOBRE EL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL REPOSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION		

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	DESCONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS ANTES DE LAS SIEMBRAS.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APTITUD DE LOS SUELOS ANTES DE LAS SIEMBRAS	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO MATRIZ DE RIESGOS; CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.	IMPLEMENTADA	
							SE ADJUNTA COPIA DE LOS CORRESOS ELECTRONICOS CURSADOS A LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPOSNABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLENNTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION		

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	ESCASA DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA.	COORDINACIÓN CON LA URH A EFECTOS DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PERSONAL DEBIDO A QUE SE JUBILAN O CESAN LOS TRABAJADORES Y NO SE PREVÉ LA CONTRATACIÓN DE UN NUEVO PERSONAL	ÁREA DE TRANSNFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CON LA URH.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.06.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 01-2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION ; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG., ASIMISMO CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS CURSADO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL		
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y DEL ÁREA DE FORESTALES A EFECTOS DE ESTABLECER UN MAPA DE ACTIVIDADES SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE FORESTALES.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDÓ LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE RMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N  006-2019-CG/INTEG.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORRESO ELECTRONICOS, ASIMISMO LOS INFORMES DEL RESPONSABLE DEL AREA	
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ADVERSOS AFECTARON CON LA RUPTURA DE LA LÁMINA FOLIAR DE LAS PLANTAS Y EN OTRAS EL TALLO, POR LO QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE FORESTALES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023		SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.	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 ADJUNTA COPIA DE LOS MEMORANDOS REMITODS AL RESPONSABLE DE AREA O PROGRAMA, ASIMISMO LOS INFORMES RESPECTIVOS DEL RESPONSABLE DE AREA O PROGRAMA		
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	POCA IMPORTANCIA A LOS TRABAJOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL -SECCION MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.	LA IMPLENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE SEMESTRE	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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORRESOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE AREAS O PROGRAMAS, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DE LOS INFORMES DEL RESPONSABLE DEL AREA OPROGRAMA		
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS PARCELAS INSTALADAS HAN SIDO AFECTADAS POR LAS SEQUÍAS PROLONGADAS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL CON LAS COMUNIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PARCELAS	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029- CG/INTEG Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIADAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS REMITIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS OPROGRAMAS, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DE LOS INFORMES DEL RESPONSABLE DEL AREA O PROGRAMA		
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LAS PLANTACIONES SE REALIZARON A DESTIEMPO A CONSECUENCIA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS.	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA REALIZAR NUEVAS PLANTACIONES	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y M,EDIADAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS RESPECTIVOS CORREOS ELECTRONICOS, ASIMISMO COPIA DE LOS INFORMES DEL RESPONSABLE DE AREA O PROGRAMA		
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS AFECTARÍAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS PLANTAS AFECTANDO LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNIO CON LOS RESPONABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONSE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIERCTIVA N° 006-2023- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS A LOS RESPONSABLES DE AREAS O PROGRAMAS, ASIMISMO COPIA DE LOS INFORMES DEL RESPOSNABLE DE AREA O PROGRAMA		
65980	3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIE NTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ALTO PRECIO DE LOS AGROQUÍMICOS QUE NO PERMITEN A LOS AGRICULTORES ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS SIEMBRAS	REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPOSNABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023 DE FECHA 09.05.2023, DONDE SE ACORDÓ LOS IGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG; Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA LOS CORRESOS ELECTRONICOS CURSADO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, ASIMISMO SE ADJUNTA EL INFORME DEL REPSONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION		

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	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS QUE PERJUDICARÍA LA INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EEA. SANTA ANA.	ELABORACION DE UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, LABORATORIO DE SUELOS Y ÁREA DE ABASTECIMIENTOS.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIADES ORGÁNICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDIOSE EL ACTA N° 001-2023, ACORDNADOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON LE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOZ DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG; Y, CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA COPIA DE LOS CORRESOS ELECTRONICOS DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LAS 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			
65980	3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIE NTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	MIGRACIÓN DE AGRICULTORES DEL CAMPO A LA CIUDAD POR BAJOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS A EFECTOS DE ESTABLECER UNA SENSIBILIZACIÓN CON LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES AGRARIOS.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE LABORATORIO DE SUELOS	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION.		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DIRIGIDO A LOS RESPSONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS 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			
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DESARROLLADOS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A EFECTOS DE ESTABLECER MECANISMOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS A LOS AGRICULTORES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDANDOSE LO SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, ASÍ COMO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2029- CG/INTEG.		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS A EFECTOS DE ESTABLECER MECANISMOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENERADAS A LOS AGRICULTORES.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	28/06/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDANDOSE LOS SIGUIENTES: APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION, ASIMISMO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS CONFORME A LA DIRCETIVA N° 006- 2019-CG/IN5TEG		IMPLEMENTADA

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	LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS AFECTARÍAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS POR LA EEA. SANTA ANA - JUNÍN	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS	02/05/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO APROBAR EL PLAN DE ACCION - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION, ASÍ COMO CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIEZGOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.  SE ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS MEDDAS DE CONTROL, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDFIDAS 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			
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	U.E. SANTA ANA	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, ACORDÁNDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DEL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACION.		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA COPIA DE LOS CORRESOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y /O PROGRAMAS A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLENTACION DE LAS 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			
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	ESCASA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS PARA QUE PUEDAN ACCEDER LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA CON EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL PARA LA MASIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS.	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RSPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS , FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIERCTIVA N° 006-2019- CG/INTEG Y EL CUMPLIMIENTO DEL PAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE EMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS MEORANDOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O UNIDADES ORGANICAS PARA QUE REMITAN SUS INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIN. ASIMISMO, SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LAS 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			
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	FALTA DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA QUE ACCEDEN LOS PRODUCTORES A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	ELABORACIÓN DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN DE PRODUCTORES CON MERCADOS	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS RSPSOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGÁNICAS EL DIA 09.05.2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS SEGÚN LA DIERECTIVA N° 006- 2019-CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION. ASIMISMO, SE ADJUNTA EL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LA IMPLEMNTACION DE LAS 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			
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ADVERSOS AFECTAN CON DAÑOS EN EL ECOSISTEMA COMO EROSIÓN Y PERDIDA DE SUELOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSO FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, IMPIDIENDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBA R EL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS SEGUN LA DIIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCVION MEDIDAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE REMITAN SUS INFORMES RESPECTIVOS SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL. ASIMISMO, SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS		

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			
66054	3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	ESCASO CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL CON LA URH. A EFECTOS DE ESTABLECER CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y URH.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZÓ LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DIA 09.05.2023, FIRMÁNDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE HAGAN LLEGAR SUS INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION. ASIMISMO SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR EL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA		

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			
66054	3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.	ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES O CHARLAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y PRODUCTORES.	AREA DE TRASNFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA, PROGRAMA NACIONAL FORESTAL Y URH.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, ACORDANDOSE LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION, CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL AL SCI. ASIMISMO, SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DEL RESPOSNABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA		

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			
66054	3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	LOS CAMBIOS CLIMATICOS ADVERSOS AFECTARON EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE IMPIDIENDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS TECNOLOGÍAS PRODUCIDAS.	DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL	AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PROGRAMA NACIONAL FORESTAL.	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO LA REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LA AREAS O UNIDADES ORGANICAS EL DÍA 09.05.2023, FIRMANDOSE EL ACTA N° 001-2023, DONDE SE ACORDO LOS SIGUIENTES: APROBAR EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION; CUMPLIR CON EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESFOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG/INTEG. Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIADAS DE CONTROL Y SECCION MEDIADAS DE REMEDIACION.		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 ADJUNTA COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS Y ACTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O PROGRAMAS SOLICTANDO INFORMEN SOBRE LA IMPLEMNTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL. ASIMISMO, SE ADJUNTA COPIA DEL INFORME DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL RESPONSABLE DEL AREA Y/O PROGRAMA		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RETRAZO EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LAS DIFERENTES AREAS O UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA. SANTA ANA, POR FALTA DE PRESUPUESTO, LO QUE HA OCASIONADO EL IMPEDIMENTO PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL.	LA EEA SANTA ANA PRIORIZARA EN SOLICITAR PRESUPUESTO AL PLIEGO, PARA ATENDER TEMAS URGENTES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS RESPOSNABLES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL	LA EEA. SANTA ANA DEBE CAPACITAR A LOS RESPOSNABLES DE LAS AREAS O UNIDADES ORGANICAS RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIONA ANUAL..
ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL PESE A QUE EN COORDINACION CON OPP DE LA SEDE CENTRAL SE HA CAPACITADO	LA EEA. SANTA DEBE SEGUIR CAPACITANDO A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL
RETRAZO EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LAS DIFERENTES AREAS Y/O PROGRAMAS DE LA EEA. SANTA ANA POR FALTA DE PRESUPUESTO, LO QUE HA OCASIONADO DIFICULTADES PARA EL AVANCE OPORTUNO Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL	LA EEA. SANTA ANA SEGUIRA PRIORIZANDO EN LA SOLICTUD DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO AL PLIEGO, PARA ATENDER TEMAS URGANTES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES OPORTUNAMENTE

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	SE PRESENTA RETRAZOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE LLUVIAS, PRESENCIA DE SEQUÍA Y HELADAS COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	LA EEA. SANTA ANA PRIORIZARÁ EN LA REALIZACIÓN DE CHARLAS, CURSOS O TALLERES CON INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PODER MITIGAR LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS.
	PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DE LA EEA. SANTA ANA, LAS MISMAS QUE INCIDEN EN LA BAJA PRODUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS.
	SE PRESENTA RETRAZOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE LLUVIAS, PRESENCIA DE SEQUÍAS, HELADAS; ASIMISMO EN OTRAS OCASIONES SE PRESENTA EXCESIVA LLUVIA QUE TAMBIÉN PERJUDICA LAS ACTIVIDADES COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO	LA EEA. SANTA ANA PRIORIZAR MÁS EVENTOS O CHARLAS, CURSOS O TALLERES CON INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PODER MITIGAR LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS A FIN DE QUE LOS PRODUCTORES ENTIENDAN CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE VIENE OCASIONANDO LOS CAMBIOS QUE SE DAN COMO CONSECUENCIA DEL EFECTO INVERNADERO
	PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DE LA EEA. SANTA, LAS MISMAS QUE INCIDEN EN LA BAJA PRODUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ASIMISMO SE ELEVA EL COSTO DE PRODUCCIÓN POR QUE SE TIENE QUE APLICAR MÁS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA APLACAR LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS	PROGRAMAR MÁS EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	ESCASO SEGUIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS CON PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS.
	ESCASA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS APRENDIDAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS.	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTO EN LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE APTITUDES DE LOS SUELOS.
	ESCASO SEGUIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS CON PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS, PARA QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN APLICAR ESTOS CONOCIMIENTOS EN SUS SIEMBRAS
	ESCASA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS APRENDIDAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS.	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE APTITUDES DE SUELOS ANTES DE LAS SIEMBRAS
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	ESCASO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE LA ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL RECURSO SUELO.	PROGRAMAR CAPACITACIONES PRESENCIALES A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES, PROVINCIALES, DISTRITALES Y DE PRODUCTORES.
	ESCASA EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES.	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA UN SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO.
	ESCASA EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES POR FALTA DE PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO A LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES



	ESCASA EVALUACION A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES Y/O PRODUCTORES POR FALTA DE PRESUPUESTO.	SOLICITAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO A LOS AGRICULTORES Y/O PRODUCTORES Y ASÍ PUEDAN OBTENER MEJORES RESULTADOS EN SUS COSECHAS.
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	ESCASA APLICACION DE TECNOLOGIAS APRENDIDAS	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTO EN MATERIA DE IMPLEMENTACION EN MATERIA DE IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, MANEJO DE FAUNA SILVESTRE.
	RECORTE PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	SOLICITAR ANTE EL PLIEGO QUE SE DEBE MANTENER EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ASÍ PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
	RECORTE PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, LAS MISMAS QUE A CADA AÑO SE VIENE DANDO ESTOS RECORTES PRESUPUESTALES.	SOLICITAR ANTE EL PLIEGO QUE POR LO MENOS SE DEBE MANTENER EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	ESCASA APLICACION DE TECNOLOGIAS APRENDIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE AREAS Y/O PROGRAMAS.	REALIZAR CURSOS DE REFORZAMIENTOS EN MATERIA DE IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, MANEJO DE FAUNA SILVESTRE QUE INCIDIRÁ EN UNA MEJOR PRODUCCION.
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	POSIBLES AFECTACIONES POR INCENDIOS FORESTALES REALIZADAS POR PRODUCTORES O AGRICULTORES.	DIFUSIÓN MASIVA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AREAS FORESTALES.
	FALTA DE SENSIBILIZACION EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y AGRICULTORES O PRODUCTORES PARA GARANTIZAR EL MANEJO Y CONSERVACION DE LAS AREAS FORESTALES.	DIFUSION MASIVA EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES Y CON AGRICULTORES O PRODUCTORES DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON AREAS FORESTALES Y PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS.
	FALTA DE SENSIBILIZACION EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, PROVINCIALES, LOCALES, AGRICULTORES Y/O PRODUCTORES PARA GARANTIZAR EL MANEJO Y CONSERVACION DE LAS AREAS FORESTALES.	DIFUSION MASIVA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AREAS FORESTALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. ASIMISMO SOLICITAR QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES ASIGNEN PRESUPUESTO PARA DICHO FIN.
	POSIBLES AFECTACIONES POR INCENDIOS FORESTALES REALIZADAS POR PRODUCTORES Y/O AGRICULTORES.	DIFUSION MASIVA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LAS AREAS FORESTALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	POCO CONOCIMIENTO DE NORMAS CLARAS PARA ACCEDER A LOS MERCADOS.	TRABAJO DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES (OSINFOR) PARA GENERAR NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y USO FORESTAL.
	ESCASO CONOCIMIENTO EN LA BUSQUEDA DE POTENCIALES COMPRADORES FORMALIZADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y EL MANEJO EFICIENTE.	ASIGNACION PRESUPUESTAL MINIMO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LOS MERCADOS DONDE SE PUEDA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS FORESTALES MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE.
	ESCASO CONOCIMIENTO PARA LA BUSQUEDA DE POTENCIALES COMPRADORES FORMALIZADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y EL MANEJO EFICIENTE	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADOS DONDE SE PUEDAN COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS FORESTALES MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE.
	POCO CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS PARA ACCEDER A LOS MERCADOS	REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES (OSINFOR) PARA GENERAR NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y USO FORESTAL
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	POCA IMPORTANCIA A LAS CAPACITACIONES POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES FORESTALES SOBRE EL MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DEL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES.	PROGRAMAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES A LOS PRODUCTORES Y MANEJADORES Y DE FAUNA SILVESTRE SOBRE EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE..

	<p>ESCASO PRESEPUUESTO PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES SOBRE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.</p>	<p>LA ENTIDAD DEBE PRIORIZAR EN SOLICITAR LA ASIGNACION DE MAS PRESUPUESTO S FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCION Y CAPACITACION ADECUADA A LOS PRODUCTORES MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE.</p>
	<p>POCA IMPORTANCIA A LAS CAPACITACIONES POR PARTE DE LOS AGRICULTORES O PRODUCTORES FORESTALES SOBRE EL MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DEL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES.</p>	<p>PROGRAMAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES A LOS PRODUCTORES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE SOBRE EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSO FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE</p>
	<p>ESCASO PRESUPUESTO PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES A LOS PRODUCTORES SOBRE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.</p>	<p>LA ENTIDAD DEBE PRIORIZAR EN SOLICITAR LA ASIGNACION DE MAS PRESUPUESTO A FIN DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCION Y CAPACITACION ADECUADA A LOS PRODUCTORES MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	0	0	0	4
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	3	0	0	0	3

3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	3	0	0	0	3
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	3
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	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	3	0	0	0	3
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	4
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	4	4
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	4	4
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	4	4

3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	4	4
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	4	4
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	4	4

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO

DNI: 20017115

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

Cargo: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos: MANUEL JESUS PECHO RAMIREZ

DNI: 20684806