

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	29/12/2023	- LISTADO DE PERSONAL DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE; INFORME N° 082-2023-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH-OA/URH DE FECHA 25.AGO.2023; Y, MEMORANDO N° 0065-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH DE FECHA 31.ENE.2023, CON LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA NO APLICA A LA UNIDAD EJECUTORA VISTA FLORIDA, TODA VEZ QUE LA GESTION LO REALIZA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL INIA, QUIEN VIENE IMPLEMENTANDO EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DESDE EL AÑO 2021, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LA RGG N° 031-2023-INIA-	NO APLICA A LA UNIDAD EJECUTORA 017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.	NO APLICABLE

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			
							GG, DE FECHA 24.ABR.2023 CON LA QUE SE APROBÓ EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2023.		

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	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.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	AREA DE RECURSOS HUMANOS	31/07/2023	29/12/2023	REPORTE SOBRE LA EVALUACION REALIZADA AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAC 2023, DETERMINANDO QUE FUERON IMPLEMENTADAS CON OPORTUNIDAD 5 MEDIDAS DE CONTROL Y 2 MEDIDAS DE REMEDIACION, POR LO CUAL EN CORRESPONDENCIA CON LA DIRECTIVA DEL SCI QUE PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y EL RIT MODIFICADO DEL INIA (2019), SE CURSO LOS MEMORANDO N° 01008, 00109 Y 00110 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 29.DIC.2023, A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE RECURSOS HUMANOS, PROGRAMA NACIONAL DE ARROZ Y DEL LABORATORIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAS Y SUELOS, FELICITANDO SU CUMPLIMIENTO EN	SE TOMO EN CUENTA PARA SU IMPLEMENTACION EL RIT MODIFICADO APROBADO CON R.J. N° 309-2019-INIA EN CUYO ARTICULO 1° PRECISA: CUMPLIR CON LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI DEL INIA Y LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO SISTEMA, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN EL TRABAJO.	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			
							LA IMPLEMENTACIOND E LAS MEDIDAS QUE ALLI SE INDICAN.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EEA VISTA FLORIDA OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	29/12/2023	LA EEA. VISTA FLORIDA REGISTRÓ AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS SEGÚN EL CARGO, EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS, LAS MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADOR, CONTADOR, TESORERO, RESPONSABLE DE CAJA CHICA, RESPONABLE DE ABASTECIMIENTOS AL CESE Y DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA AL INICIO.		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			
							FORMATOS DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, PRESENTADOS POR LOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UE. 017. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.SE ADJUNTA ADEMAS EL INFORME N° 00055- 2023/EEA-VIF/URH PRESENTADO POR LA ENTONCES RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS AL 01.JUN.2023 REPORTADO EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO.		

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.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL ENTRANTE, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE, PUESTO EN PRACTICA	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 055-2023-EEA.VIF-URH DE FECHA 01.06.2023 CON EL CUAL LA RESPONSABE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS ADJUNTA UN REPORTE EXCEL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, INDICANDO QUE A LA FECHA NO SE HA REGISTRADO NO HUBO INGRESO NUEVOS DE PERSONAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA, POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE LA REALIZACION DE INDUCCION DE PERSONAL NUEVO ENTRANTE.		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			
							LISTADO DEL PERSONAL NUEVO; ASI COMO, LOS INFORMES N° INFORME N° 0103-2023-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH-OA/URH DE FECHA 28.SET.2023 Y EL INFORME N° 0140-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH-OA/URH DE FECHA 27.OCT.2023, CON LOS CUALES SE INFORMA SOBRE LOS PROCESOS DE INDUCCION REALIZADOS AL SR. JUAN MIGUEL VALDIVIA RAMÍREZ A PARTIR 01/09/2023 TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y AL ING. SAUL PERCY PÉREZ SALDAÑA, DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA, QUE INGRESO A PARTIR DEL 11.VOV.2023.	SE REGISTRO EL INGRESO DE DOS TRABAJADORES: UN FUNCIONARIO (DIRECTOR DE LA EEA) Y UN ADMINISTRATIVO.	
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.	REALIZAR LA VERIFICACION PREVIA DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	AREA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	29/12/2023	REPORTE EXCEL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION SUSCRITO POR LA RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA ENVIADO CON INFORME N° 055-2023-EEA.VIF-URH DE FECHA 01.06.2023.		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			
							LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DURANTE LOS MESES EN LOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL(LOS) PROCESO(S) DE CONTRATACIÓN; ASI COMO, LAS DECLARACIONES JURADAS DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, LO CUAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL INFORME N° 00248 - 2023-MIDAGRI-INIA- EEAVF-OA/UA DE FECHA ENVIADO POR EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS AL DIRECTOR DE LA EEA, QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, LE INFORMA RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES QUE SE PROGRAMÓ EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA UE. 017 EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, AÑO 2023.		

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.	REALIZAR LA DIFUSION TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION CON LOS QUE CUENTA, SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD	AREA ADMINISTRATIVA	31/07/2023	15/11/2023	MEMORANDO Nº 505-2023 Y MEMORANDO MULTIPLE Nº 506-2023 - MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 31.JUL.2023, CON LOS CUALES FUERON REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA Y AL DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, RESPECTIVAMENTE, EL INFORME Nº 004 -2023-MIDAGRI-EEA.VF/SCI CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO-JULIO; Y, MEMORANDO Nº 818-2023 Y MEMORANDO MULTIPLE Nº 00070-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.FV-CH/D DE FECHA 14.NOV.2024, CON LOS CUALES FUE REMITIDO EL INFORME Nº 007-2023-MIDAGRI-INIA/VF/SI CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE AGOSTO - NOVIEMBRE, PARA CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACION SEGUN CORRESPONDA, DE LAS RESCTIVAS UNIDADES ORGANICAS.		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	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCION ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A SU APROBACION PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 018 Y 019-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 27.ABR.2023, CON LOS CUALES EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA REMITIO LOS PLANES DE ACCION ANUAL, A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS ORGANICAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA; Y, MEMORANDO N° 233-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 27.ABR.2023, MEDIANTE LOS CUALES COMUNICO AL DIRECTOR DE LA EEA. BAÑOS DEL INCA. SE ADJUNTO UN REPORTE EXCEL CON EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, INSTANDOLOS A SU CUMPLIMIENTO.	LOS PROYECTOS DE MEMORANDO FUERON ENVIADOS AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA MEDIANTE NOTAS DE ENVIO N° 006, 007, 008, Y 09,-2023-EEA.VIF/SCI.	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	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.	EJECUTAR ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE PATRIMONIO	01/05/2023	29/12/2023	SE FORMULÓ UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS PARA LA EEA. VISTA FLORIDA Y SE ADJUNTA COMO GUIA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2022, CON EL OBJETO DE FORTALECER Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO EN EL CONTEXTO REGULADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL INIA, GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL, A FIN DE ATENDER OPORTUNAMENTE LOS	PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO EN EL 2024, SE REQUIERE DE APOYO DE PERSONAL Y RECURSOS PRESUPUESTALES.	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			
							PEDIDOS DE LOS USUARIOS, APROBADO POR RESOLUCION JEFATURAL N° 0012-2022-INIA.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA EEA VISTA FLORIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/10/2023	R.J. N° 022-2023-INIA-GG DE FECHA 03.MAR.2023, QUE APRUEBA EL PDP 2023 DEL INIA; LINK DE INGRESO A LA PAGINA WEB; Y, EL INFORME N° 0023-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH/CAPAC. DE FECHA 26.JUN.2023 COMO EVIDENCIA DE SU EJECUCION POR LA SEDE CENTRAL.	INDEPENDIENTEMENTE DEL PDP DEL INIA, EN LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA SE DESARROLLA ACCIONES DE CAPACITACION DE ACUERDO A CONVOCATORIAS ABIERTAS GRATUITAS EN LAS QUE PARTICIPA EL PERSONAL DE MANERA VOLUNTARIA.	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	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.	REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PUBLICOS - SIREC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA ADMINISTRATIVA	01/05/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA EVIDENCIAS RELACIONADAS CON LA DIFUSION DE LA NORMA Y EL INSTRUCTIVO N° 001-2022/SIREC, ALCANZADO A LA ADMINISTRACION DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA, PARA CONOCIMIENTO Y EFECTUAR LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON LA CGR PARA LA INSTALACION DEL APLICATIVO SIREC Y EL REQUERIMIENTO DE ACCESO SOLICITADO LA CGR EN EL MES DE DICIEMBRE.	LAS COORDINACIONES CON LA CGR REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE NO PERMITIERON CONCRETAR CON LA INSTALACION DEL APLICATIVO SIREC EN LA UE.017. EEA. VIST FLORIDA - LAMBAYEQUE.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	GESTIONAR EL PRESUPUESTO 2023 QUE PERMITA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS	DIRECCION EEA, AREA ADMINISTRATIVA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA EEA.VF, OPP - SEDE CENTRAL	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 077-2023-EEA-VIF-OPP DE FECHA 22.DIC.2023, DEL RESPONSABLE DE PLANIFICACION DE LA EEA VISTA FLORIDA, CON EL QUE DA CUENTA DE LA EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL N° 012, 017, 019, 048, 061, 066, 075 Y 085-2023-INIA GG EMITIDAS A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL ATENDIENDO NECESIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL POI 2023 CONTENIDOS EN LA MEMORIA ANUAL.		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	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.	DOCUMENTAR LA REVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORESS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR A DICHOS PRODUCTOS	AREA ADMINISTRATIVA	01/05/2023	29/12/2023	CON MEMORANDO N° 534-2023-EEA.VIF DE FECHA 07.AGO.2023, DIRIGIDO A LA ADMINISTRACION, SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS SOBRE REVALUACION DE RIESGOS ANTERIORES AL AÑO 2022. AL RESPECTO, CON INFORME N° 0124 -2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/OA DE FECHA 21.NOV.2024, SE INFORMÓ DEL INICIO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD EN EL AÑO 2020 CON EL REPORTE DEL PAC, MAS NO SE ADJUNTA LA INFORMACION SUSTENTATORIA DE RIESGOS Y SU RESPECTIVA EJECUCION. ASIMISMO, SE TIENE COMO EVIDENCIA EL ACTA DE REVALUACION DE RIESGOS REALIZADA EN EL AÑO 2022, MAS NO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES.	SE AGOTO LA BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE REVALUACION DE RIESGOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES (2020 Y 2021); A PARTIR DEL AÑO 2022 SE CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL SOBRE TODO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI.	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.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE ABASTECIMIENTO	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 310-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 26.05.2023, CON EL CUAL EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA DISPONE LA FISCALIZACION POSTERIOR AL CONTADOR; SE ADJUNTA TAMBIEN LOS REPORTES DEL SEACE SOBRE EL PROCESO DE SELECCION DE COMBUSTIBLES.		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			
							LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO; ASI COMO, EL INFORME N° 00009-2023/EEA-VIF/CP DE FECHA 13.JUL.2023, EL MEMORANDO N° 0447 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE FECHA 12.JUL.2023; Y, EL MEMORANDO N° 00246-2023/EEA-VIF/UA DE FECHA 29.DIC.2023; Y, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN LLEVADOS A CABO EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y QUE FUERON FISCALIZADOS.		

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	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA, AREA ADMINISTRATIVA	30/06/2023	31/10/2023	INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022 DE LA UE.017. EEA. VSTA FLORIDA - LAMBAYEQUE REALIZADA POR LA AUDITORIA EXTERNA ESPINOZA & ASOCIADOS AUDITORES - CONSULTORES, ENVIADA AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION, POR LOS CUALES SE CUMPLIO CON EL ENVIO DE TRES (03) PLANES DE ACCION, DANDO INICIO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE. SE ADJUNTA UN LISTADO DE ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO Y LOS RESPECTIVOS MEMORANDO N° 0600 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D, MEMORANDO N° 0668 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D Y	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° 0851 - 2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE ENVIO DE LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCION.		
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIODS Y SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	29/12/2023	CON MEMORANDOS N°S 219-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 02.05.2023; 220-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 02.05.2023; 165-2023-MIDAGRI-INIA-GG DE FECHA 03.05.2023; 418-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-VF DE FECHA 27.06.2023; 00408-2023/EEA.VIF DE FECHA 26.06.2023; N° 322-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D DE FECHA 30.05.2023; 00034-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VIF DE FECHA 20.02.2023; Y, 060-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/; FUERON ENVIADOS AL OCI Y A LA GERENCIA GENERAL LOS DOCUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES "EN PROCESO" DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	SE ADJUNTA EL INFORME N° 001-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VIF-CH/DTF DE FECHA 02.03.2023, CON EL CUAL SE INFORMA AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES "EN PROCESO" DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	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			
							SE ADJUNTA REPORTE ENUMERADO DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, Y ESTADO SITUACIONAL; Y, DOCUMENTOS VARIOS DE EVALUACION DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE LA GERENCIA GENERAL, PARA LO CUAL SE TOMO EN CUENTA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ACTA DE REUNION CONJUNTA.		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VISTA FLORIDA, AREA ADMINISTRATIVA	02/01/2023	29/12/2023	REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR LA SOAS QUE AUDITARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022, ENCONTRANDOSE EN ESTADO DE NO IMPLEMENTADAS Y EN PROCESO, RESPECTIVAMENTE.	LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LOS EEFF 2021 FUERON IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022 QUEDARON EN PROCESO AL 31.DIC.2023.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VF, AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 00024-2023/EEA.VIF DE FECHA 25.MAY.2023; OFICIO N° 1015-2023-INIA/EEA.VIF DE FECHA 26.MAY.2023; MEMORANDO N° 298-2023-EEA.VIF DE FECHA 25.MAY.2023; Y, MEMORANDO N° 00326-2023-EEA/VF DE FECHA 30.MAY.2023, CON LOS CUALES EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA COMUNICO A LA S INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LO ACTUADO PARA IMPLEMENTAR LA RECOMENDACION SOBRE LA SITUACION ADVERSA DETECTADA. SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO.	LA PCM DIO EL ACCESO AL USO DE LA "PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO" Y A LA FECHA SE ENCUENTRA OPERATIVO EN LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, CORREGIDAS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION EEA VF, AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	30/11/2023	INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 8557-2023-CG/DEN-S00 DE FECHA 20.04.2023, CON EL CUAL SE DA A CONOCER AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA LAS SITUACIONES ADVERSAS Y PLAZOS DE IMPLEMENTACION DE LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.		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° 603-2023-EEA.VIF DEL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA E INFORME 0015-2023-2-0058 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON EL CUAL SE DA A CONOCER QUE EL INFORME SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SITUACION ADVERSA CORREGIDA.		

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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS MISMAS	AREA ADMINISTRATIVA	30/05/2023	29/12/2023	EN EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2023, POSTERIOR A LA EMISION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023, LOS INFORMES DE AVANCES FUERON SOLICITADOS MENSUALMENTE DE MAYO A DICIEMBRE A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, AMEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 020, 0392, 00454, 00039,00046, 00456, 00067, 0762, 00070 Y 00081-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-VIF/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			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA REPOSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	AREA ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA	03/07/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA DOCUMENTACION SELECTIVA MENSUAL DE REMISION DE DOCUMENTOS VARIOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA, SOBRE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023: INFORME N° 006-2023/PNCR-CAÑA DE FECHA 31.MAY.2023; INFORME N° 005-2023/URH DE FECHA 01.JUN.2023; INFORME N° 009-2023/CP DE FECHA 13.JUL.2023; INFORME N° 0081/URH DE FECHA 21.AGO.2023; INFORME N° 0079/PIM DE FECHA 04.SET.2023; INFORME N° 00042/PDNYCC DE FECHA 02.NOV.2023 E INFORME N° 0122-2023/ATTA DE FECHA 29.DIC.2023; Y, NOTA DE ENVIO N° 00041-2023/CI DE FECHA 10.JU.2023.	LOS INFORMES Y REPORTES FUERON INCREMENTADOS PROGRESIVAMENTE, EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES Y REUNIONES DE TRABAJO PERIODICAS REALIZADAS.	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	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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA	15/12/2023	29/12/2023	FUE EMITIDO EL INFORME N° 00004-2024/EEA-VIF/CI DE FECHA 12.ENE.2024, IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (MR), PREGUNTA N° 21 DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023 DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. LO QUE DEBEN SER UN PUNTO DE ATENCIÓN EN LA ETAPA DE REVALUACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.	EL INFORME FUE ELABORADO CON LA PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023 - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.	IMPLEMENTADA
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD (**)	AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA	15/12/2023	29/12/2023	FUE EMITIDO EL INFORME N° 00003-2024/EEA-VIF/CI DE FECHA 12.ENE.2024, SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (MR), PREGUNTA N° 22 DEL PAC 2023.	EL INFORME FUE ELABORADO CON LA PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023 - SECCION MEDIDAS DE CONTROL.	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	LA INTERPRETACION DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS NO ESTARIA SIENDO ADECUADO Y OPORTUNO	OPTIMIZAR EL TIEMPO DE ATENCION A UN PROMEDIO DE 7 DIAS CALENDARIO DE ACUERDO AL TIPO DE ANALISIS	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA	03/07/2023	25/08/2023	INFORME DETERMINANDO QUE EL TIEMPO MAXIMO DE ATENCION ES DE 15 DIAS LABORABLES PARA LOS ANALISIS DE SUELOS. ADJUNTA COMO SUSTENTO EL FORMATO 48. COTIZACION DE SERVICIO PARA EMITIR EL INFORME DE ENSAYO DESDE QUE INGRESA LA MUESTRA Y FORMATO F-45 CONTROL Y SEGUIMIENTO, EMITIENDO EL INFORME EN UN TIEMPO PROMEDIO DE 12 DIAS HABILES, VARIANDO ENTRE 7 Y 15 DIAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE ANALISIS, EXCEPTO EN ABONOS ORGANICOS DE 20 DIAS HABILES.		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	LOS RESULTADOS ANALITICOS SOBRE SUELOS NO PRESENTARIAN UN LENGUAJE AMIGABLE PARA EL PRODUCTOR	ACTUALIZAR EL FORMATO DE RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELOS CON UNA PROPUESTA DE FERTILIZACION	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA	03/07/2023	25/08/2023	FORMATO F-46 INFORME DE ENSAYO, COMO LA ACREDITACION DEL LABORATORIO BAJO LA NORMA NTP ISO/IEC 17025 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACION, POR LO QUE SE AGREGA UNA HOJA DE RECOMENDACIONES (FUENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-SEMARNAT- 2000.SEGUNDA SECCIÓN Y UNA HOJA DE RECOMENDACIONES EN LA CUAL EL ESPECIALISTA INTERPRETA LOS RESULTADOS OBTENIDOS. SE ADJUNTA INFORMES EMITIDOS EN EL PERIODO 2023.		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			
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LA INFORMACION SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES NO ESTARIA ACTUALIZADA A NIVEL DE LA REGION	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES Y PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADOS	PNI. FORESTALES - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	30/11/2023	INFORME EN EL CUAL SE INDICA QUE SE VIENE REALIZANDO UNA COLECTA DE DATOS DE LOS ENSAYOS Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS DENTRO DE LA EEA VISTA FLORIDA, PARA SU PROCESAMIENTO Y ANALISIS, LO CUAL PERMITIRA IDENTIFICAR ARBOLES SEMILLEROS PROMISORIOS CON CARACTERISTICAS DE INTERES, COMO RESISTENCIA A SALINIDAD Y ESTRES HIDRICO; ASIMISMO, SE VIENE TRABAJANDO EN LA EVALUACION DE LA ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN SUELOS DE LA COSTA NORTE DEL PERU. DICHOS RESULTADOS SERAN PUBLICADOS EN ARTICULOS DDE INVESTIGACION CIENTIFICA QUE PERMITIRAN SU DIFUSION EN EL SECTOR FORESTAL Y PUBLICO EN GENERAL.	ACCIONES QUE SON INESTABLES POR LA FALTA DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INVESTIGACION FORESTAL Y ESCACES DE RECURSOS.	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			
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	LA TALA Y QUEMA DE ESPECIES FORESTALES EN LA REGION LIMITARIA LAS INVESTIGACIONES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	COORDINACION CON LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SERFOR LAMBAYEQUE, CON LA OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR, GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE), POLICIA NACIONAL ECOLOGICA, GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS	PNI. FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	30/11/2023	INFORME N° 042- 2023/EEA- VIF/FONDECYT DE FECHA 02.NOV.2023 MEDIANTE EL CUAL EL COORDINADOR DEL PN. FORESTALES INFORMÓ AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA QUE NO SE TIENE PROGRAMADO DENTRO DEL POI 2023 VELAR Y SUUBSANAR ACCIONES DE TALA Y QUEMA DE ESPECIES FORESTALES DENTRO DE LA REGION, SIENDO UNA LIMITANTE PARA PARA LA INVESTIGACION Y EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. POR LO QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES MENTIONADAS ESTAN EN LA FACULTAD DE VELAR POR LA TALA Y QUEMA ILEGAL, SIENDO UN DESAFIO IMPORTANTE EN LA REGION LAMBAYEQUE.	COMPETE A LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, (DRA) Y LA DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DRFFS), EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), A TRAVES DEL SERVICIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR), EL MINISTERIO PUBLICO A TRAVES DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL (FEMA) DE LAMBAYEQUE Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP), QUE ESTAN EN LA FACULTAD DE VELAR POR LA TALA Y QUEMA DE ESPECIES FORESTALES, INCLUYENDO LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN GENERAL, CONCIENTIZANDOSE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES Y SOBRE LOS IMPACTOS	NO APLICABLE

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			
								NEGATIVOS DE LA TALA Y QUEMA ILEGAL. SIN EMBARGO CON EL COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES Y DE LA POBLACION, ES POSIBLE LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES EN LA REGION Y ASI PUEDA FACILITAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS POR PARTE DEL INIA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL.	
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	NO SE PODRIA ASIGNAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PERMANENTE AL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y DE CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE FORESTAL Y/O AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	PNI. FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	30/11/2023	MEMORANDO N° 00333-2023/EEA-VF DE FECHA 01.06.2023, CON EL CUAL SE ASIGNA FUNCIONES AL ING. LEANDRO EGBERTO AGUINAGA CALDERON LAS FUNCIONES DEL PN. EN FORESTALES.		IMPLEMENTADA

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			
							SOBRE EL REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE EN LA PLAZA VACANTE DE LA EEA. VISTA FLORIDA POR CESE DEL ESPECIALISTA FORESTAL LA SEDE CENTRAL DEL INIA LA DISPUSO PARA UN PERSONAL REINCORPORADO DE OTRA EEA, SIENDO CUBIERTA PARCIALMENTE LA NECESIDAD DE JULIO A DICIEMBRE 2023 CON UN PRESUPUESTO ADICIONAL ASIGNADO EN LA CORRELATIVA 0014-0130- 3003835004417, ESTUDIOS DE INVESTIGACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE POR S/. 12,000.00 PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL.	POR DECISION DE LA ALTA DIRECCION DEL INIA, LA PLAZA VACANTE POR UN PROFESIONAL ASIGNADO A LA EEA. PUCALLPA.	

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	NO SE TRABAJARIA CON ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACION FUERA DE LA EEA. VISTA FLORIDA	IDENTIFICAR ALIADOS PARA LA INSTALACION DE ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	PNI. FORESTAL EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	30/11/2023	MEDIANTE INFORME N° 042-2023/EEA-VIF/PNDFYCCNO DE FECHA 24.NOV.2023 EL ING. LEANDRO AGUINADA CALDERON, COORDINADOR DEL PN. FORESTAL INFORMO AL DIRECTOR DE LA EEA. VIST FLORIDA QUE PARA LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD NO SE CONTO CON UN PRESUPUESTO INICIAL PARA LAS COORDINACIONES, SALIDAS AL CAMPO, MOVILIDAD, COMBUSTIBLE, ENTRE OTROS QUE PERMITA IDENTIFICAR A LOS ALIADOS PARA LA INSTALACION DE ENSAYOS, PARCELAS DEMOSTRATIVAS O DE INVESTIGACIÓN, POR CUANTO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE JULIO NO CUBRE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE ESCAPA AL PN. FORESTALES EN LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA.	NO APLICA SU CUMPLIMIENTO A LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA, DADO QUE NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA DICHA ACTIVIDAD.	NO APLICABLE

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	LAS CAPACITACIONES NO PODRIAN ESTAR SIENDO PARTICIPATIVAS CON LOS PRODUCTORES	CONCRETAR CAPACITACIONES PARTICIPATIVAS CON LOS PRODUCTORES	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA. VISTA FLORIDA	01/05/2023	27/10/2023	CARTA N° 003-2023- RLCC DE FECHA 23.06.2023 CON LA CUAL SE ADJUNTA EL TERCER ENTREGABLE FINAL QUE CONTIENE EL INFORME, VISTAS FOTOGRAFICAS, LISTADOS DE PARTICIPANTES, CON EL TDR Y ORDEN DE SERVICIO DE LA PROFESIONAL CONTRATADA POR EL PI LABSAF PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION A TRAVES DE CAPACITACIONES PARTICIPTIVAS CON LOS PRODUCTORES.	EL PROYECTO LABSAF VIENE APOYANDO EN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA EEA VISTA FLORIDA.	IMPLEMENTADA
							123 PARTICIPANTES JOVENES FUERON BENEFIADOS CON CHARLAS VIRTUALES SOBRE SUELOS.		

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 AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	PODRIA DARSE UNA BAJA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN SUELOS	PROMOVER CHARLAS VIRTUALES SOBRE SUELOS CON PERSONAL JOVEN	LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS - EEA VISTA FLORIDA	03/07/2023	27/10/2023	EN ACTIVIDADES DE EXTENSION AGRARIA. SE REPORTA LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA REGION LAMBAYEQUE; ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE 51 PRODUCTORES EN TECNICAS DE MUESTREO DE SUELO Y AGUA Y SU IMPORTANCIA, INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LABORATORIO, ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS Y OTROS REALIZADOS CON EL APOYO DEL PROYECTO LABSAF, A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 4.2.5 ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS.	EL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA NO CONTÓ CON PRESUPUESTO DE RECURSOS ORDINARIOS EN EL POI 2023, POR LO QUE SE APOYO EN AL PI. LABSAF.	IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA AUSENCIA DE INCENTIVOS (CERTIFICADO DE PARTICIPACION) EN LA ACREDITACION DE PATS DESMOTIVARIA LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES JOVENES A LOS EVENTOS DE TRANSFERENCIA	GESTIONAR LA ARTICULACION CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR QUE PERMITAN LOGRAR DE MANERA CONJUNTA LAS CERTIFICACIONES DE LOS USUARIOS	ATTA - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	29/12/2023	PROVEEDORES DE ASISTENCIA TECNICA - PATS FORMADOS		NO APLICABLE

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			
							EL ATTA GESTIONO LA CERTIFICACION DE LOS 28 ALUMNOS DEL ULTIMO CICLO DE LA CARRERA DE TECNICOS AGROPECUARIOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICOS PUBLICO DE MOTUPE DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE, QUE PARTICIPARON EN EL CURSO MODULAR "MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CAUPI, MAIZ AMARILLO DURO Y AGRICULTURA DE PRECISION";, REALIZADO EN 3 FASES CON UN TEMARIO FORMULADO POR LOS INVESTIGADORES DE LA EEA VISTA FLORIDA, EL SENASA Y PROFESORES DEL MISMO INSTITUTO. LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS COMO PARTICIPANTES EN EL CURSO MODULAR SE ENCUENTRAN EN REVISION PARA SER OTORGADOS EN EL MES DE ENERO 2024.	DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR EL ATTA CON LA SEDE CENTRAL DEL INIA A NIVEL DE LA DDTA, SE DETERMINO QUE LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACION DE PATS ESTA A CARGO DE LA DGIA Y ESTA SE ENCUENTRA A NIVEL DE REVISION DEL REGLAMENTO, POR LO QUE NO APLICA SU IMPLEMENTACION A LA UE.017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.	

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	LA ESCASES DE MATERIAL DE DIFUSION DIFICULTARIA LA ADOPCION DE LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE VARIEDADES LIBERADAS	GESTIONAR INTERNA Y EXTERNAMENTE LA INCLUSIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	ATTA - EEA. VISTA FLORIDA	02/05/2023	29/12/2023	INORME TECNICO, TIRAJES DE MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO.		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA LOS PAGOS EFECTUADOS PARA EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACION, FACTURA Y RENDICION DE GASTOS CON LO QUE SE EVIDENCIA EL RESULTADO DE LA GESTION REALIZADA HABIENDO LOGRADO MULTIPLICAR MATERIAL DE DIFUSION CON UN NUEVO TIRAJE DE TRIPTICOS DE DIVERSOS CULTIVOS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS USUARIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS GENERADAS EN LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA.		
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS VARIEDADES LIBERADAS NO ESTARIA SIENDO ACTUALIZADA	GENERAR Y ACTUALIZAR PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS TECNOLOGIAS LIBERADAS EN LA EEA. VISTA FLORIDA	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION DE LA EEA. VISTA FLORIDA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO, TIRAJES DE MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO.	LOS OTROS PROGRAMAS DE INVESTIGACION AUN NO HAN PRESENTADO AVANCES.	NO APLICABLE

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				
								PN. ARROZ: CON INFORME N° 0040-2023- MIDAGRI-INIA-EEA-VF- CH/PN.ARROZ DE 01.DIC.2023, SE ENVIÓ EL PAQUETE TECNOLÓGICO DE MANEJO AGRONÓMICO Y HOJA DIVULGATIVA DE SIEMBRA DIRECTA CON SEMILLA SECA Y SUELO SECO EN ARROZ (FICHA TÉCNICA DE ARROZ, CAPOTEÑA, PUNTILLA Y MALLARES) Y MEDIANTE INFORME N° 00040-2023-MIDAGRI- INIA-EEA-VF-CH/PN ARROZ DE 06.JUL.2023 ENVIO LOS LOS TRIPTICOS DE LAS VARIEDADES DE ARROZ MALLARES, TINAJONES, LA PUNTILLA Y CAPOTEÑA. PN. MAIZ: MEDIANTE INFORME N° 00079- 2023/EEA-VIF/PIM DE 04.SET.2023, EL COORDINADOR DEL PN. MAIZ ENVIO UN TRIPTICO DEL INIA 619 - MEGAHIBRIDO E INIA 617 - CHUSKA; Y, EN EL PNCR-CAÑA, EL INFORME N° 060- 2023/EEA-VIF/PNCR DE 31.MAY.2023 CON EL TRIPTICO DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115.	SE CONCRETO LA EMISION DE TRIPTICOS Y FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMAS NACIONALES QUE SE VIENEN USANDO EN LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS DE LAS TECNOLOGIAS GENERADAS, DADO QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN APLICACION LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS COMO TALES.	

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 PROCESOS DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE SEMILLAS, PODRIAN SER TARDIOS E INOPORTUNOS	REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS CON OPORTUNIDAD Y BIEN HECHOS	OFICINA DE ADMINISTRACION - EEA. VISTA FLORIDA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL, REPORTE EXCEL SOBRE UNA MUESTRA SELECTIVAS DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS PRESENTADOS POR EL RESPONSABLE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA EEA. VISTA FLORIDA.		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			
							CON INFORME N° 00249-2023-/EA-VIF/UA DE FECHA 31.DIC.2023 EL SR. LITO GUERRERO FACUNDO DA A CONOCER AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA EN ATENCION AL PLAN DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL UNA VERIFICACION SELECTIVA DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE JULIO A DICIEMBRE COMO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CAMPO, ADQUISICION DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE, ADQUISICION DE GASOLINA, PRINCIPALMENTE QUE HAN SIDO ATENDIDOS CON OPORTUNIDAD.	SE INCLUYE VERIFICACION SELECTIVA DE ATENCION OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, REPORTADOS POR EL REPOSABLE DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS.	

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	NO SE ESTARIA REALIZANDO UNA SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA COSTA NORTE DEL PERU	CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES EN LA IMPOIRTANCIA DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA COSTA DEL PERU	PNI. FORESTAL EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	03/10/2023	SE REALIZO EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DELOS RECURSOS FORESTALES, EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL CASERIO CULPON ALTO, DISTRITO DE ILLIMO, DISTRITO DE CAPOTE, CHONGOYAPE Y VIVERO MUNICIPAL DE PICSÍ, CAPACITANDO A 53 BENEFICIARIOS, LA PRIMERA EL 16.JUL.2023 EN "LA IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ALGARROBO EN LAGANADERIA Y EN LA ECONOMIA FAMILIAR"; LA SEGUNDA REALIZADA EL 12.SET.2023 CON EL TEMA "IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE"; Y EL TERCER EVENTO EL 13.SET.2023 EN "LA IMPORTANCIA DEL ADECUADO MANEJO DE PLANTONES PARA SU	SE LOGRO REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES CON LA CONTRATACION TEMPORAL DE UNA PROFESIONAL CON RECURSOSADICIONA LES OTORGADOS A LA EEA VISTA FLORIDA, AL NO HABER SIDO CUBIERTA LA PLAZA VACANTE DEL PN. FORESTALES.	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			
							PROPAGACION EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PICSÍ", ADEMAS DE UN TALLER DE FORESTACION CON FINES AMBIENTALES Y RECREATIVOS EN LAGUNA CARTAGENA O RESERVORIO CAPOTE - CHICLAYO.		

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	NO SE ESTARIA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON ENTIDADES COMPETENTES A LA ACTIVIDAD FORESTAL COMO EL GOBIERNO REGIONAL, SERFOR, MINISTERIO DEL AMBIENTE, MUNICIPALIDADES, ENTRE OTROS	COORDINAR CON LAS ENTIDADES AFINES PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES DEL BOSQUE	PNI. FORESTAL EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	30/11/2023	EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES AFINES A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, SE CONSIGUIÓ DOS INSTITUCIONES EN DONDE SE LLEVO A CABO LA PRIMERA ASISTENCIA TÉCNICA CON EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ Y CLUB ROTARIO, EN EL CUAL SE TRABAJÓ LAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN DE UN VIVERO DENTRO DE DICHA INSTITUCIÓN, COMO PRIMERA ACTIVIDAD REALIZADA SE HA CONSTRUIDO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL VIVERO DONDE SE PRODUCIRÁN PLANTONES FORESTALES MADERABLES CON EL FIN DE FORESTAR LAS ÁREAS DEL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ Y EDUCAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ECOLOGÍA, CONVIRTIÉNDOSE EN UN RECURSO VALIOSO PARA EL APRENDIZAJE, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA		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			
							MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. ESTOS BENEFICIOS SERIAN DE MANERA DIRECTA PARA LOS ESTUDIANTES, EL COLEGIO Y LA COMUNIDAD.		
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	NO SE PODRIA ASIGNAR OPORTUNAMENTE UN PROFESIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO AL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA	REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE FORESTAL Y/O AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO EN LA EEA. VISTA FLORIDA	PNI FORESTAL - EEA. VISTA FLORIDA	01/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 00333.2023/EEA.VF DE FECHA 01.06.2023, CON EL CUAL EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA DESIGNÓ AL ING. LEANDRO AGUINAGA CALDERO DEL PN. ARROZ, COMO RESPONSABLE DEL PN. FORESTALES, EN ADICION A SUS FUNCIONES.		NO APLICABLE

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° 00042-2023/EEA-VIF/PNDFYCC DE FECHA 02.2023, MEDIANTE EL CUAL EL ING. LEANDRO AGUINAGA, COORDINAD DEL PN. FORESTAL, INFORMÓ AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, QUE EN RELACION AL REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL PERMANENTE FORESTAL Y/O AMBIENTAL PARA EL PN. Y CAMBIO CLIMATICO, EL AREA DE RECURSOS HUMANOS TOMARA LAS ACCIONES RESPECTO A LA PLAZA DEL P.N. FORESTAL DE LA EEA. VISTA FLORIDA, QUE POR DECISION DE LA SEDE CENTRAL HA SIDO CUBIERTA POR UN PROFESIONAL REINCORPORADO DE OTRA EEA. LA NECESIDAD FUE CUBIERTA SOLO DE JULIO A DICIEMBRE EN QUE SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO ADICIONAL DE S/. 12,000 EN LA CORRELATIVA 0014-0130-3000383500 4417. ESTUDIOS DE INVESTIGACION FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -	LA DECISION DE IMPLEMENTAR CON UN PROFESIONAL CAP ESPECIALIZADO EN EL TEMA FORESTAL COMPETE A LA SEDE CENTRAL DEL INIA; ASI COMO LA CONTINUIDAD DEL PN. FORESTALES A LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - DDTA, NO ESTANDO AL ALCANCE DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA.	

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			
							EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI, LO QUE PERMITIO CONTRATAR TEMPORALMENTE A UN PROFESIONAL LOCADOR DE SERVICIOS.		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
1. EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL INICIO DEL REGISTRO DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE - SIREC, AL 31 DE DICIEMBRE 2023 AUN NO FUE IMPLEMENTADO EN LA EEA VISTA FLORIDA, POR FALTA DE COORDINACION OPORTUNA A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD ORGANICA DE ADMINISTRACION.	1. DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE PREVE SU IMPLEMENTACION EN LA EEA. VISTA FLORIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, ENCONTRANDOSE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION PARA EL AÑO 2024.
2. ALGUNOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y/ AREA TECNICA DE LA EEA. VISTA FLORIDA (UNIDAD EJECUTORA) Y DE LA BAÑOS DEL INCA (UNIDAD OPERATIVA), NO ASIMILARON POR COMPLETO LOS CRITERIOS Y CONCEPTOS DEL SCI, NECESIDAD DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023; ASI COMO DEL NIVEL DE RESPONSABILIDADES EN SU CUMPLIMIENTO.	2. CON LA ASISTENCIA TECNICA DIRECTA, REUNIONES DE TRABAJO CONJUNTAS (VIRTUAL Y/O PRESENCIAL) SE LOGRO SENSIBILAR Y CONTAR CON LA PARTICIPACION EN TODO EL PROCESO DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, EN CAMBIO EN LA UNIDAD OPERATIVA BAÑOS DEL INCA AL NO HABER TENIDO PARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL PLAN SE ADOPTÒ LA MEDIDA DE MODIFICAR EL PLAN CON UN INFORME SUSTENTATORIO Y PREVER PARA EL AÑO 2024 CAPACITACIONES EN FORMA VIRTUAL Y PRESENCIAL TANTO AL DIRECTYOR COMO A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.
3. EL RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVOS FUE DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS, POR LO QUE PARA PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE, SOBRE CONSERVACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, NO SE CONTÒ CON UN POERSONAL ASIGNADO A TIEMPO COMPLETO, ADEMAS DE FALTA DE PRESUPUESTO Y DEL EQUIPO INFORMATICO NECESARIO PARA QUE PUEDA CUMPLIR CON DICHA MEDIDA.	3. EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 FUE FORMULADO UN PLAN DE TRABAJO CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, EL MISMO QUE CONTANDO CON UN PERSONAL DE APOYO Y UN EQUIPO INFORMÁTICO PERMITIRÁ PROGRESIVAMENTE LA EJECUCION DE ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO Y/O PERDIDA, Y SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.
6. LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, TIENEN DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, POR DESCONOCIMIENTOS DE LOS LINEAMIENTOS QUE NO SON LEIDOS POR EXCESO DE CARGA LABORAL CON MAS DE UNA FUNCION Y CONSTANTE ROTACION DEL PERSONAL.	6. SE DIFUNDIO LOS LINEAMIENTOS VIA CORREO ELECTRÓNICO, EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, Y ASISTENCIA DIRECTA A TRAVES DE REUNIONES DE TRABAJO, DIFUNDIENDO TAMBIEN A TODO EL PERSONAL LAS CONVOCATORIAS A LAS CHARLAS QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE A TRAVÉS DE LA CGR, LOGRANDO IMPLEMENTAR AL MES DE DICIEMBRE 2021 UN BUEN PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.

4. NO FUE POSIBLE DOCUMENTAR LA INFORMACION SOBRE SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA REEVALUACION DE RIESGOS DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 AL NO EXISTIR EN EL ARCHIVO DE LA EEA VISTA FLORIDA, HABIENDOSE ALCANZADO EN SU LUGAR SOLO EL REPORTE DEL PLAN ANUAL 2021.	4. SE DIO POR AGOTADA LA BUSQUEDA DE EVIDENCIAS SOBRE LAS REEVALUACIONES DE RIESGOS DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021; DETERMINANDOSE EL DEBIDO RESGUARDO DEL ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMITIDA PARTIR DEL AÑO 2022.
5. LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION Y AREAS RESPECTIVAS, NO HAN ASUMIDO LA IMPLEMENTACION DE CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL, PARA SU REMISION OPORTUNA ACORDE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCION, CONTINUANDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA FINANCIERA , INFORMACION PRESUPUESTARIA Y RESPECTIVAS CARTAS DE CONTROL INTERNO EN ESTADO "EN PROCESO" CUANDO DEBIERON SER IMPLEMENTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ASIMISMO, LAS RECOMENDACIONES NO IMPLEMENTADAS DE LA AUFITORIA FINANCIERA AL AÑO 2021 NO TUVIERON AVANCES SIGNIFICATIVOS CONTINUANDO EN DICHO ESTADO DE NO IMPLEMENTACION.	5. EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA, ADOpte MEDIDAS INMEDIATAS DE CUMPLIMIENTO, BAJO RESPONSABILIDAD A QUIENES LES CORRESPONDE IMPLEMENTAR; O, DE SER EL CASO SUSTENTEN LOS INCONVENIENTES PARA DISPONER OTRAS ACCIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCION; Y, EN CASOS EXTREMOS COMUNICAR A LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL PROCEDIMIENTO PAD QUE CORRESPONDA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	AL II SEMESTRE NO SE IDENTIFICÒ PROBLEMÀTICAS.	NO SE EJECUTÒ MEJORAS.
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1. PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1. EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN FORESTALES DE LA EEA VISTA FLORIDA NO CONTABA CON PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO 2023 Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA COMO ENCARGADO, POR SUS MÚLTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BÁSICAS, NO FUE POSIBLE REALIZAR AL PRIMER SEMESTRE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SECCION MEDIDAS DE CONTROL. ASIMISMO, EL PROFESIONAL CAP DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL PN. FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023 ES ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN EN EL CULTIVO DE ARROZ.	MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL CAP EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023, PERMITIO LA GESTION DE UN PRESUPUESTO ADICIONAL POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, LO QUE PERMITIÒ LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA FORESTAL, PARA EJECUTAR LOS PRINCIPLAES AVANCES. EN LAS ACTIVIDADES DDEL POI 2023.
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: SE TOMO CONOCIMIENTO QUE LA PLAZA VACANTE DE LA EEA. VISTA FLORIDA POR DECISION DE LA SEDE CENTRAL FUE CUBIERTA CON UN PROFESIONAL REINCORPORADO POR MADATO JUDICIAL DE OTRA ESTACION EXPERIMENTAL, CONTINUANDO DESIMPLEMENTADO EL PN. FORESTALES DE LA EEA. VISTA FLORIDA.	MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: LA NECESIDAD FUE CUBIERTA PARCIALMENTE PARA ALGUNAS ACTIVIDADES PUNTUALES DEL PN. FORESTALES CON LA CONTRATACION TEMPORAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2023 DE UN ESPECIALISTA VIA LOCACION DE SERVICIOS, EN BASE A UN PRESUPUESTO ADICIONAL ASIGNADO POR LA SEDE CENTRAL DEL INIA. POR LO QUE SE REQUIERE, PARA EL AÑO 2024 EL PROFESIONAL QUE ACCEDIO A LA PLAZA PERMANENTE CAP, TENGA COMO UBICACION FISICA LA EEA. VISTA FLORIDA, A FIN DE NO DESIMPLEMENTAR EL PN. FORESTAL EN ESTA EEA. QUE A LA FECHA NO CUENTA CON UN PERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA FORESTAL: O, DE SER EL CASO DEPENDIENDO DEL PRESUPUESTO QUE SE ASIGNE AL PN. FORESTALES, SE PODRA DETERMINAR SI HABRA NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PN. FORESTALES EN LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA.

3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	AL SEGUNDO SEMESTRE YA NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS.	NO SE EJECUTÓ MEJORAS.
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	<p>1. PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1. EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN FORESTALES DE LA EEA VISTA FLORIDA NO CONTABA CON PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO 2023 Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA COMO ENCARGADO, POR SUS MÚLTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BÁSICAS, NO FUE POSIBLE REALIZAR AL PRIMER SEMESTRE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. ASIMISMO, EL PROFESIONAL CAP DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL PN. FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023 ES ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN EN EL CULTIVO DE ARROZ.</p> <p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: POR DECISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL INIA, LA PLAZA VACANTE DE UN INVESTIGADOR FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, LA MISMA QUE FUE GENERADA POR CESE DEL ESPECIALISTA, FUE CUBIERTA CON UN PROFESIONAL REINCORPORADO POR MANDATO JUDICIAL DE LA EEA. PUCALLPA, CONTINUANDO DESIMPLEMENTADO EL PN. FORESTALES DE LA EEA. VISTA FLORIDA.</p>	<p>MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL CAP EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023, PERMITIÓ LA GESTIÓN DE UN PRESUPUESTO ADICIONAL POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, LO QUE PERMITIÓ LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA FORESTAL, PARA EJECUTAR LOS PRINCIPIALES AVANCES. EN LAS ACTIVIDADES DEL POI 2023.</p> <p>MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: LA NECESIDAD DE UN INVESTIGADOR FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA FUE CUBIERTA PARCIALMENTE EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2023 CON LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL VÍA LOCACIÓN DE SERVICIOS, PARA ACTIVIDADES PUNTUALES DEL POI. NO OBSTANTE, PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE REQUIERE QUE EL PROFESIONAL QUE ACCEDIÓ A LA PLAZA VACANTE TENGA COMO UBICACIÓN FÍSICA LA EEA. VISTA FLORIDA, A FIN DE NO DESIMPLEMENTAR EL PN. FORESTALES QUE NO CUENTA LA FECHA CON UN PERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA FORE</p>
3000384: ÁREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1. EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN FORESTALES DE LA EEA VISTA FLORIDA NO CONTABA CON PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL MES DE MAYO 2023 Y AL ENCONTRARSE EL DIRECTOR DE LA EEA COMO ENCARGADO, POR SUS MÚLTIPLES OCUPACIONES Y SIN PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES BÁSICAS, NO FUE POSIBLE REALIZAR AL PRIMER SEMESTRE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. ASIMISMO, EL PROFESIONAL CAP DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL PN. FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023 ES ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN EN EL CULTIVO DE ARROZ.</p> <p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: POR DECISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL INIA, LA PLAZA VACANTE DE UN INVESTIGADOR FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, LA MISMA QUE FUE GENERADA POR CESE DEL ESPECIALISTA, FUE CUBIERTA CON UN PROFESIONAL REINCORPORADO POR MANDATO JUDICIAL DE LA EEA. PUCALLPA, CONTINUANDO DESIMPLEMENTADO EL PN. FORESTALES DE LA EEA. VISTA FLORIDA.</p>	<p>MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL CAP EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FORESTALES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2023, PERMITIÓ LA GESTIÓN DE UN PRESUPUESTO ADICIONAL POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, LO QUE PERMITIÓ LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA FORESTAL, PARA EJECUTAR LOS PRINCIPIALES AVANCES. EN LAS ACTIVIDADES DEL POI 2023.</p> <p>MEJORA RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: LA NECESIDAD DE UN INVESTIGADOR FORESTAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA FUE CUBIERTA PARCIALMENTE EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2023 CON LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL VÍA LOCACIÓN DE SERVICIOS, PARA ACTIVIDADES PUNTUALES DEL POI. NO OBSTANTE, PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE REQUIERE QUE EL PROFESIONAL QUE ACCEDIÓ A LA PLAZA VACANTE TENGA COMO UBICACIÓN FÍSICA LA EEA. VISTA FLORIDA, A FIN DE NO DESIMPLEMENTAR EL PN. FORESTALES QUE NO CUENTA LA FECHA CON UN PERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN EL TEMA FOREST</p>

3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PROBLEMÁTICA 3: ALTA DE LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS ACTUALIZADAS SOBRE EL USO Y APLICACION DE LAS FICHAS TÉCNICAS EN REEMPLAZO DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA SU DIFUSIÓN A LOS USUARIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GENERADAS POR EL INIA, LIMITÁNDOSE AL USO DE TRIPTICOS, CUYA INFORMACIÓN TÉCNICA ES LIMITADA.	MEJORA RELACIONADA A LA PROBLEMÁTICA 3: SE VIENE IMPLEMENTANDO EL USO DE FICHAS TÉCNICAS. NO OBSTANTE, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - DDTA DEBE ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS, DIRECTIVAS, GUÍAS, ETC. SOBRE EL USO DE LAS FICHAS TÉCNICAS EN LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZA AL PÚBLICO USUARIO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE VIENE GENERANDO EN EL INIA.
--	--	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	1	1	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	7	1	0	0	8
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	0	0	0	0	0
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	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	1	0	1	0	2
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	0	2	0	4
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	0	1	0	3
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	2	0	0	0	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	1	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000697: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	2	2
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	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	1	1
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	1

3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	1	1
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO MALCA CARBONEL

DNI: 16472936