

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

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SI LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO CUMPLEMN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	DIRECCION DE LA EEA. ANDENES EN COORDINACION CON INSTANCIAS DE LA SEDE CENTRAL	20/12/2023	20/12/2023	INFORME N° 015-2023-MIDAGR-INIA-EEAA-C-SCI		NO APLICABLE
	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.	LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEBE EFECTUAR LA INDUCCION CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA EEA. ANDENES REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENMARcado EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU CUMPLIMIENTO	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA ANDENES EN COORDINACION CON DIRECCION DE LA EEA. ANDENES	15/05/2023	05/06/2023	MM N° 067-2023-MIDAGR-INIA-EEAA-D/C, LISTA DE PARTICIPANTES , Y EXPOSICION		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR LOS ANTECEDENTES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ENCUENTREN IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SI EN CASO SE DE NUEVAS CONTRATACIONES , EN TODO CASO NO SE DIERA LAS NUEVAS CONTRATACIONES SERIA NO APLICABLE.	RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. ANDENES EN COORDINACION CON SEDE CENTRAL,	23/10/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 063-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-C-RRHH DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE CON EL LISTADO DE PERSONAL QUE RECIBIÓ LA INDUCCIÓN Y FORMATOS DE CONSULTA DE DEBIDA DILIGENCIA		IMPLEMENTADA
	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECTIVA QUE IMPLEMENTE EL GOBIERNO DIGITAL EN LA EEA, ANDENES	ADMINISTRACION, DIRECCION DE LA EEA, ANDENES	15/05/2023	18/06/2023	MEMO N° 074-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C Y RJ DE GOBIERNO DIGITAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EXIGIR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LA IMPLEMENTACION DEL 90% COMO MÍNIMO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	DIRECCION, RESPONSABLE DEL SCI, UPP DE LA EEA, ANDENES	20/12/2023	20/12/2023	INFORME N° 016-2023-MIDAGRI-INIA-EEAA-C-SCI		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES	SE PODRÍAN DAR INCENDIOS	SENSIBILIZACIÓN A LOS PRODUCTORES POR	U.E. ANDENES	18/10/2023	30/12/2023	INFORME TECNICO N° 002-2023-MIDAGRI8-INIA-		IMPLEMENTADA

Coigo de enuregale N° : 83203

Fecha de aprobación: 28/07/2024 08:48 AM

Página 2 de 7

Fecha de aprobación: 28/01/2024 08:48 AM

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				
	FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE		PARTE DEL PROGRAMA FORESTAL					EEAC-DDTA-SDPA-PNF DE FECHA 30.10.2023		
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	POR FALTA DEL SISTEMA DE RIEGO EN FUNCIONAMIENTO HABRÍA ESCASEZ DE AGUA.	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE LA EEA, ANDENES	U.E. ANDENES	10/08/2023	29/12/2023		INFORME N° 041-2023-INIA-EEA, ANDENES-LATS DE FECHA 10.08.2023 Y 02 ACTAS DE ENTREGA DEL SERVICION DEL 16.12.2023 Y DEL 29.12.2023		IMPLEMENTADA
	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL PLAN DE PRODUCCIÓN 2023-2024 PODRÍA NO ATENDER A LA DEMANDA DE CULTIVOS PARA LA REGIÓN.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 2023-2024 CON APOORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN DESIGNADO Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.	DIRECCIÓN, ÁREA DE PRODUCCIÓN, COMISIÓN DESIGNADA POR DIRECCIÓN.	22/12/2023	22/12/2023		COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO POR EL INGL. GERARDO MONTEROSINOS DEL POI Y PRESUPUESTO CONSIDERADO CAMPAÑA 2023 Y 2024		IMPLEMENTADA
	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL RESPONSABLE DE SEMILLAS Y/O EL COMITÉ DE SUBASTAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN COMPRADOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE LA VENTA DE SEMILLAS Y PRODUCTOS DE CONSUMO.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI.	U.E. ANDENES	16/06/2023	15/08/2023		INFORME N° 0043-2023-MIDAGRI-INIA-GGAUFI		IMPLEMENTADA


 A. GALLEGO LECCA
 RTHA - EEA


 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

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				
								EMISION DE M N° 233-MIDAGRI-INIA-EAAA-D/C SOLICITANDO CAPACITACION A LA UFI, MEMORANDO N° 049-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFJ DANDO FECHAS DE CAPACITACION, CORREO CONFIRMANDO REALIZACION DE LA CAPACITACION Y EL LISTADO DE ASISTENTES PARA EL 24.07.2023		
	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA, LINEAMIENTOS INTERNOS.	UE ANDENES (DIRECCION, ADMINISTRACION, LOGISTICA, AREAS USUARIAS).	27/07/2023	09/08/2023		INFORME N° 023-2023-MIDAGRI-INIA-EAAA-LOG DE FECHA 09.08.2023		IMPLEMENTADA
	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PODRÍA DARSE EL INCUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS PARA EL PERIODO 2023-2024	LLEVAR A CABO EVENTO DE RECOJO DE LA DEMANDA CON PRODUCTORES, SEMILLERISTAS, MUNICIPALIDADES E INTERESADOS EN LA CONDUCCIÓN DE SEMILLEROS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE SEMILLAS	ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS . DIRECCION EEA ANDENES	26/05/2023	28/05/2023		INFORME TECNICO Y ACTA DE COMPROMISOS		IMPLEMENTADA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

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	PRODUCTORES DE ESPECIES FORESTALES DEBERÍAN SER CAPACITADOS EN TEMAS DE MERCADO Y CONSERVACIÓN.	PRODUCTORES DE ESPECIES FORESTALES DEBERÍAN SER CAPACITADOS EN TEMAS DE MERCADO Y CONSERVACIÓN.	UE. ANDENES - PI. FORESTALES	24/11/2023	30/11/2023	INFORME N° 054-2023-MIDAGR-INIA-EEAAC-DDTA-SDPA-PNF-C		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS PARA LOS PRODUCTOS HAN SIDO RECORTADOS DRÁSTICAMENTE EN EL PRESENTE AÑO 2023	QUE LOS PRESUPUESTOS SEAN DECENTRALIZADOS Y QUE SEAN MEJOR DISTRIBUIDOS DESDE LAS DIRECCIONES GENERALES COMPETENTES PARA CUMPLIR DE MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PROGRAMADOS
ESCASEZ DE PERSONAL PARA TRABAJOS EN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFERENCIA Y PRODUCCIÓN QUE ADEMÁS DE REQUERIR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SE REQUIERE PERSONAL PROFESIONAL Y EL CONCURSO PÚBLICO QUE PROVEEA DE PERSONAL CON CAPACIDADES, E IDENTIFICADOS CON EL INIA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE HASTA 8 UIT POR PERÍODOS QUE NO EXCEDAN LOS LÍMITES ANUALES, QUE SE CONCRETE EL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000696: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PP 130 FALTA DE PERSONAL MANO CALIFICADA Y PERSONAL TÉCNICO PARA LABORES DEL PP 130	MEJOR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PP 130 DE LA EEA, ANDENES CUSCO CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO POR TIEMPO PRUDENTE PARA ATENCIÓN DE LABORES INHERENTES AL PP 130
3000384: ÁREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	REDUCIDO PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE LABORES DEL PP 130	MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DESDE LA SEDE CENTRAL, DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTOS	MEJOR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES PROGRAMADAS

3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	REDUCIDO PRESUPUESTO QUE PERMITA ATENDER ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	MEJOR DISTRIBUCION PRESUPUESTAS DESDE LA SEDE CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
--	--	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	1	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000630: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	0	0	0	1
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	0	0	0	4
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	0	0	1
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	1
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIAS
ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA (EAPA)
Ing. José Alfredo Muñiz Miroquezada
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR
Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA
DNI: 29657862

LC. ANA MARIA GALLEGOS LECCA
Vº Bº
ANNA LECCA

Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de Implementar el SCI
Cargo: RESPONSABLE SCI
Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA
DNI: 23859106