

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA ESCASEZ DE CASAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS.	DRGB	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LA REALIZACIÓN DE DICHO ESPACIO DE SENSIBILIZACIÓN.	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA ESCAZA PRESENCIA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN PODRÍA PERJUDICAR LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	COORDINAR CON LA UA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON PROVEEDORES EXTRANJEROS.	DRGB	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE COORDINACIÓN CON LA UA PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON PROVEEDORES EXTRANJEROS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL ATRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDAS PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	ESTANDARIZAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDAS EN LAS EEA.	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	PROPUESTA DE TERMINOS DE REFERENCIA ESTANDARIZADO PARA LAS EEA	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDA PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE DICHOS ESTUDIOS	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPATACIÓN A NIVEL NACIONAL.	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INVESTIGADOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PODRÍA INCLUIR A UN TERCERO QUE NO FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN PARA SU BENEFICIO.	REALIZAR CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA TODOS LOS INVESTIGADORES.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE DICHOS ESPEACIOS DE SENCIBILIZACIÓN.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PERJUDICARÍA LA INSTALACIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	CRONOGRAMA DE PLAZOS	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA BAJA ADOPCIÓN DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN EL TROPICO PODRIA AFECTAR LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR MAYORES ACCIONES DE DIFUSIÓN, CONCIENTISACIÓN, CAPACITACIONES EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO MENSUAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN DE Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE DICHOS ESPEACIOS DE SENCIBILIZACIÓN.	
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA LIMITADA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN DE ALTO VALOR GENETICO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	ADQUIRIR MAYOR CANTIDAD DE REPRODUCTORES DE ALTO VALOR GENETICO.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	RESOLUTIVO QUE APRUBEA LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA PODRIA AFECTAR LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRICOLA.	ELABORAR UNA PROPUESTA DE PERFILES DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS (CAS).	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA URH CON LA PROPUESTA DE PERFILES DE DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA UNA PROXIMA CONVOCATORIA DE PLAZAS (CAS)	
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LA LIMITADA PRESENCIA DE INVESTIGADORES CON PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS.	DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDEXADAS.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDEXADAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	LOS ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE PROYECTOS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A CONTRATISTAS EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	LA BAJA ADOPCIÓN DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS PODRIA AFECTAR LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESARROLLAR MAYORES ACCIONES DE DIFUSIÓN, CONCIENTISACIÓN, CAPACITACIONES EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO MENSUAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN DE Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE DICHOS ESPEACIOS DE SENCIBILIZACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	LA LIMITADA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN DE ALTO VALOR GENETICO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ADQUIRIR MAYOR CANTIDAD DE REPRODUCTORES DE ALTO VALOR GENETICO.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	RESOLUTIVO QUE APRUBEA LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	
2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS	LA DEMORA EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS DE MANERA OPORTUNA PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	REPORTES SEMANALES DE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO A TRAVES DEL CUAL SE COMUNICA DICHOS REPORTES SEMANALES.	
2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS	LOS CONTINUOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE PODRIA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBAR LA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE (F8) DEL BANCO DE INVERSIONES, MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBE LA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE (F8) DEL BANCO DE INVERSIONES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS	LOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO A PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LA CAPACITACIÓN REALIZADA.	
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	EL LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE AGROCARACTERIZACION PODRÍA PERJUDICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	CONCERTAR REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DEL SNIA EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS EEA.	DRGB	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO MENSUAL QUE INDIQUE LAS ACCIONES DE COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DEL SNIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA ALTA DIRECCIÓN PODRÍA MANTENER INTERESES EN CONFLICTO EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA, CON FAMILIARES O AMISTADES SIN TENER EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS LEGALES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DRGB	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LA REALIZACIÓN DE LA REFERIDA CAPACITACIÓN.	
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA ESCAZA PRESENCIA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	PROPONER A LA UA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS.	DRGB	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO REMITIDO A LA UA CON LA PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS EN LA SEDE CENTRAL PODRIA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS EN LA SEDE CENTRAL.	DSME	01/04/2024	31/12/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA LIMITADA ADQUISICIÓN DE BIENES O INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SUELOS Y AGUAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	MANTERNER DE MANERA CONTINUA REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES E INSUMOS PARA LAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DSME	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE ALCANZA LA PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE MANERA MENSUAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LOS COORDINADORES PODRÍAN GENERAER ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS CON LOS PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DSME	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA UFI QUE DETALLA LA CAPACITACIÓN REALIZADA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL LIMITADO ACCESO AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA PODRIA AFECTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SNIA	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE DETALLE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL MARCO DEL SNIA PODRÍA AFECTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES.	EFFECTUAR MAYORES ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMITADO ACCESO A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE DETERMINADOS PROCESOS PODRÍA OCASIONAR LA PERDIDA DE LA INFORMACIÓN	PROCEDER CON LA SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	BASE DE DATOS Y SOFTWARE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LOS ESPECIALISTAS QUE ELABORAN LOS TDR PODRÍAN GENERAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LOS LOCADORES EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y LAS TRANSGRESIONES A LA NORMA, RELACIONADAS CON LA INTEGRIDAD PÚBLICA Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DGIA	01/04/2024	31/12/2024	UN DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LA CAPACITACIÓN REALIZADA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCABELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	EL PERSONAL OPERATIVO DE VEHÍCULOS PODRÍA APROPIARSE O HACER USO INDEBIDO DE RECURSOS O BIENES ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLE LA CAPACITACIÓN REALIZADA SOBRE LA MATERIA.	
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCABELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL AREA USUARIA.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA DDTA PARA QUE HAGA DE CONOCIMIENTO A LAS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCANELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	LOS CUELLOS DE BOTELLA EN LA ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES A LAS EEA PODRIA DIFICULTAR LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR TALLERES EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A LAS EEA	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA DDTA QUE REQUIERA A LOS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL EL DESARROLLO DE ESTAS CAPACITACIONES A LAS EEA.	
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN LOS TRÁMITES DE SANIDAD CON LOS REPRODUCTORES PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO PROGRAMADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON SENASA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS REPRODUCTORES DEL PROYECTO	DSME	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE REMITE LA PROPUESTA DE CONVENIO CON SENASA A LA UNIDADE ORGANICA RESPECTIVA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	LIMITADOS INVESTIGADORES/TRANSFERENCISTAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE CAPRINOS PODRIA AFECTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVITACIÓN A PROFESIONALES CON DOCTORADO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO	DSME	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	LOS COORDINADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DSME	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI QUE DETALLA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	EL ESPECIALISTA Y/O ENCARGADO DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS PODRÍA UTILIZAR LOS MISMOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSILIZACIÓN E INFORMACIÓN.	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UFI COMUNICANDO EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE SENCIBILIZACIÓN.	
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	FALTA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.	PROPONER LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARIZE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO DIRIGIDO A LA UPI.	
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPONER LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARIZE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DDTA	01/04/2024	31/12/2024	PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO DIRIGIDO A LA UPI.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFE**

**Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL**

**DNI: 17832110**

---

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

**Cargo: GERENTA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: MARIA ANGELITA POZO LOPEZ**

**DNI: 40349144**