

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

**0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO**

**PUNO - PUNO - PUNO**

**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		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DESDE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA PODRÍA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	ELABORAR DOCUMENTOS SOLICITANDO A LA SEDE CENTRAL CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS DE LA EEA ILLPA PUNO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME U DOCUMENTO DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS. MEMORANDO U DOCUMENTO SIMILAR REMITIENDO LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL A LA SEDE CENTRAL.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INADECUADA E INOPORTUNA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (ÁREA DE ABASTECIMIENTOS)	01/04/2024	30/12/2024	INFORME O DOCUMENTO SOBRE LA CAPACITACIÓN Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA NO OPERATIVO OCASIONARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE METAS.	ELABORAR UNA FICHA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA.	ÁREA DE SEMILLAS, OFICINA DE PLANIFICACIÓN, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (UNIDAD MANTENIMIENTO)	01/04/2024	30/12/2024	FICHA TÉCNICA O DOCUMENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA CESIÓN EN USO DEL PREDIO VIVERO FORESTAL PAMPA ALEGRE PODRÍA GENERAR PÉRDIDA DE EXPERIMENTOS Y CULTIVOS INSTALADOS EN LA SUB ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN GABÁN.	TRAMITAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL PUNO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (ÁREA DE PATRIMONIO)	01/04/2024	30/12/2024	INFORMES O DOCUMENTOS DE GESTIÓN SOLICITANDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO.	

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	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAP Y CAS.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN	01/04/2024	30/12/2024	INFORME O DOCUMENTO REMITIDO A LA SEDE CENTRAL, SOLICITANDO EL TRÁMITE DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES CAP Y CAS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	POCO CONOCIMIENTO E INADECUADO MANEJO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO POR PARTE DEL PERSONAL OCASIONARÍA DEMORA EN LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.	DESARROLLAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PRESENCIA DE TORMENTAS ELÉCTRICAS PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RIESGO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	ELABORAR FICHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PARARRAYOS EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	RESIDENTES DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES	01/04/2024	30/12/2024	FICHA TÉCNICA O DOCUMENTOS SIMILAR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PARARRAYOS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	RECURSOS FINANCIEROS ESCASOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL INIA.	DIRECCIÓN, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/12/2024	INFORME U DOCUMENTO SOLICITANDO FINANCIAMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	RESPONSABLE DE LAS ÁREAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR O PERSONAL MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE TDR Y/O EETT.	REPORTAR DENUNCIA A SECRETARIA TÉCNICA EN CASO OBSERVAR SITUACIONES DE FAVORECIMIENTO EN CONTRATACIONES.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME O DOCUMENTOS DE REPORTE DE DENUNCIA	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE LA ZONA (DÉFICIT HÍDRICO) PODRÍA GENERAR LA PÉRDIDA DE LOS CULTIVOS Y CRIANZAS PRIORIZADAS.	ELABORAR FICHAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LOS ANEXOS EXPERIMENTALES EN CASO DE DÉFICIT HÍDRICO.	PROYECTOS DE INVERSIÓN LABSAF, PROGAN, PROMEG, PROSEM, PROAGROBIO, PROFRUT	01/04/2024	30/12/2024	FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTO SIMILAR PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA**

**Nombre y Apellidos: NORA LUZ GALVEZ ILAZACA**

**DNI: 01236804**

---

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

**Cargo: ADMINISTRADOR**

**Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ**

**DNI: 01325021**