

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS
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	EL DESCONOCIMIENTO FORMAL DE LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES PODRIA DEVENIR EN EL MANEJO INADECUADO DE LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES A CARGO DE CADA TRABAJADOR, LO QUE PODRIA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL POI.	SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA LOS CUADROS DE PUESTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EEA VISTA FLORIDA PARA SU DIFUSION.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	31/10/2024	CUADRO DE PUESTOS DEL PERSONAL DE LA EEA VISTA FLORIDA, ASIGNACION DE FUNCIONES AL PERSONAL, LEGAJOS ACTUALIZADOS CON FUNCIONES ASIGNADAS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL MANTENIMIENTO INADECUADO O INOPORTUNO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PODRIA DEVENIR EN BAJOS RENDIMIENTOS Y MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS OFERTADOS.	ELABORACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE USO AGRICOLA PARA LA PREVISION DE RECURSOS.	AREA DE ABASTECIMIENTOS	15/04/2024	31/07/2024	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE USO AGRICOLA, DOCUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA NULA O DEBIL ARTICULACION CON LOS PRODUCTORES MULTIPLICADORES DE SEMILLAS PODRIA OCASIONAR QUE LA SEMILLA COMERCIALIZADA NO LLEGUE A LOS PRODUCTORES.	TRABAJO SOSTENIDO CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS.	UNIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLAS/ AREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA	15/04/2024	31/07/2024	CONVOCATORIAS, ACTAS DE REUNION, REGISTROS DE ASISTENCIA.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA SALUD DE LOS TRABAJADORES PODRIA VERSE AFECTADA POR APARICION DE VIRUS, PLAGAS Y/O ENFERMEDADES INESPERADAS POR ELEVADAS TEMPERATURAS.	EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME UN COMITE DE VOLUNTARIADO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS.	AREA DE RECURSOS HUMANOS / COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15/04/2024	28/06/2024	PLAN DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DESIGNACION DEL COMITE DE VOLUNTARIADO.	

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 TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LOS CAMPOS SEMILLEROS INSTALADOS O LA EXISTENCIA DE SEMILLA EN EL ALMACEN PODRÍA SER CONTAMINADA POR AGENTES INTERNOS O EXTERNOS ANTE LA PERCEPCIÓN DE IMPUNIDAD Y PROCESOS INEFICIENTES.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INVESTIGACIONES QUE CORRESPONDA A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	DIRECCIÓN EEA/ ADMINISTRACIÓN /ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2024	31/10/2024	CURSOS DE CAPACITACIÓN, VISTAS FOTOGRÁFICAS, REGISTROS DE ASISTENCIA, PPT, REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL O PENAL, DE CORRESPONDER.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS EN LA EEA VISTA FLORIDA NO VENDRÍAN SIENDO ELABORADOS.	LOS INVESTIGADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LA EEA EN COORDINACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS QUE DISPONGA LA DDTA, PREVIO AL LANZAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE GENERAN, DEN CUMPLIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS.	COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN DE LA EEA	15/04/2024	16/12/2024	MEMORANDO, DOCUMENTOS, INFORMES, LINEAMIENTOS, PAQUETES TECNOLÓGICOS.	TENER EN CUENTA LINEAMIENTOS DE LA DDTA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	MATERIALES Y SUSTANCIAS TÓXICAS E INFLAMABLES EXPUESTOS EN LABORATORIOS Y ALMACENES PODRÍA OCASIONAR INFLAMABILIDAD O COMBUSTIBILIDAD.	EVALUACIÓN DEL ALMACÉN GENERAL Y DE LOS LABORATORIOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.	ÁREA DE PATRIMONIO /RESPONSABLES DE LABORATORIOS	15/04/2024	30/12/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL ALMACÉN Y DE LABORATORIOS, INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, VISTAS FOTOGRÁFICAS.	

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	SEMILLAS PRODUCIDAS DE CALIDAD NO CERTIFICADA PODRIA DEVENIR EN LA PERDIDA DE CREDIBILIDAD Y DEMANDA DE LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS.	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	AREA DE ABASTECIMIENTOS / COORDINACION DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION / UPS	02/01/2024	16/12/2024	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 APROBADO, INFORMES DE EJECUCION, INFORMES, DOCUMENTOS, REQUERIMIENTOS DE LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES, ORDENES DE COMPRA.	

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