




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

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2024

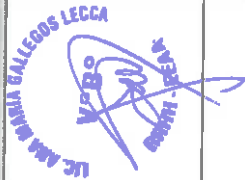

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 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	INICIAR CON LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO SEGÚN NORMA APLICABLE EN COORDINACIÓN CON LA SEDE CENTRAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION Y RECURSOS HUMANOS DE LA EEA ANDENES CUSCO	15/04/2024	16/12/2024	DOCUMENTOS ELEVADOS A LA SEDE CENTRAL, TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO EN FORMA DESCENTRALIZADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	LA DIRECCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EFECTUARA EL SEGUIMIENTO PARA DAR EL RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE CUMPLAN LAS ACCIONES DE REMEDIACION EN UN 100%	DIRECCION, ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	16/12/2024	MEMORANDO DE RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	

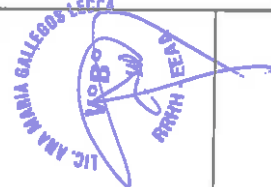






EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	INICIO DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	DIRECCION, ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	16/12/2024	DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PRODUCTOS EN BASE A INDICADORES DE DESEMPEÑO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEBERÁ VERIFICAR EN FORMA MENSUAL REVISAR EL REGISTRO DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	RECURSOS HUMANOS	05/04/2024	30/12/2024	ADJUNTAR INFORME DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CON FORMATO CORRESPONDIENTE.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL RESPONSABLE DE LOGÍSTICA DEBE ALCANZAR INFORME DONDE REPORTE QUE HA VERIFICADOR SEGÚN CORRESPONDA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	01/04/2024	20/12/2024	INFORME ALCANZADO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	



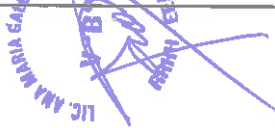

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DEBE VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS. DE CONTRATAR CON EL ESTADO	ADMINISTRACION Y LOGISTICA (ABASTECIMIENTOS)	01/04/2024	20/12/2024	EMITIR INFORME ADJUNTANDO LAS VERIFICACIONES DE ACUERDO A LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y RESPONSABLE DE ARCHIVO, DEBEN APLICAR LA NORMA VIGENTE PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DE ARCHIVO	01/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO DE DIRECCIÓN DETERMINANDO ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DE ARCHIVO,, INICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS (RESOLUCIONES)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	ADMINISTRACION Y ARCHIVO	15/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA NORMAS VIGENTES,, INFORME EN LO QUE SE CONSIDERE APLICABLE EN ARCHIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA DEBE COORDINAR CON SEDE CENTRAL PARA MANTENER ACTUALIZADO LOS DATOS,, CANALES Y OTROS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ANDENES - CUSCO	ADMINISTRACION Y RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA	01/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO ELEVADO A SEDE CENTRAL SOLICITANDO LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION DE LA EEA. ANDENES ANTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR A LA SEDE CENTRAL LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA QUE ESTA SE ENCUENTRE VIGENTE	DIRECCION Y ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	15/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO QUE SE ELEVE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PLIEGO A FIN DE QUE NOS INFORME LA PERIODICIDAD DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	COORDINACIÓN CON LA SEDE CENTRAL REFERIDA AL PDP, PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y SOLICITAR LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS .	DIRECCION, ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	20/12/2024	MEMORANDOS CORRESPONDIENTES DONDE SE SOLICITE LA INFORMACIÓN RESPECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL PDP Y PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES OTORGADAS POR EL PLIEGO, LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOS, ETC.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	QUE EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SEDE CENTRAL REGISTRE EN EL APLICATIVO SIREC A LOS SERVIDORES QUE ADMINISTRAN Y MANEJAN FONDOS PÚBLICOS .	DIRECCION, ADMINISTRACION Y TESORERIA	01/04/2024	21/12/2024	MEMORANDO SOLICITANDO A LA SEDE CENTRAL SOLICITANDO, CONSTANCIA DONDE SE HAGA CONOCER QUE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS QUE MANEJAN FONDOS DE LA EEA, ANDENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SIREC.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL DIRECTOR SOLICITARA EL INFORME RESPECTIVO A LOGISTCA Y RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SUSCRITA EN EL SIRICC SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCION, LOGISTICA Y TRANSPARENCIA	01/04/2024	20/12/2024	REPORTE DEL APLICATIVO E INFORME DE LOGISTICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LA EEA. ANDENES LA NORMATIVA DE GOBIERNO DIGITAL Y DISPONER LA APLICACIÓN DE LA MISMA	DIRECCION Y ADMINISTRACION	01/04/2024	23/12/2024	MEMORANDO RESPECTIVO DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES RELATIVAS AL GOBIERNO DIGITAL EN EL INIA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN 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 PUEDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	ACTA DE REEVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROUIDCTOS INDORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	DIRECCION, ADMINISTRACION , RESPONSABLE DE SEMILLAS	01/04/2024	20/12/2024	ACTA RESPECTIVA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	VERIFICAR LAS CAPACIDADES, IDONEIDAD DEL PERSONAL QUE CONTRIBUYA EN FORMA HONESTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO EN SU OPORTUNIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO	DIRECCION, PROGRAMAS NACIONALES. RESPONSABLES DE AREAS DE SEMILLAS, LABORATORIO	01/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO DESDE DIRECCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO, CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO, INFORME DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION, AREA DE SEMILLAS U OTROS SOBRE CUMPLIMIENTO ,OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	SE DOCUMENTARÁ EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESPONSABLE SCI	28/02/2024	28/04/2024	COPIA DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS Y FIRMADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	QUE TODA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PROVENIENTE A LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL SEA ATENDIDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LA OCI DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL	05/03/2024	30/04/2024	INFORMES Y CARGOS REMITIDOS EN RESPUESTA A LOS INFORMES COMUNICADOS Y SOLICITADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	HACER CONOCER A LA SEDE CENTRAL (JEFE DEL INIA, GERENCIA GENERAL, OCI) LOS INFORMES DONDE SE IMPLEMENTAN LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN RESPUESTA A LOS SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL	05/03/2024	30/04/2024	INFORMES Y EVIDENCIAS ALCANZADAS REFERENTES A LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SI HUBIERA EN EL PERIODO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ALCANZAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA REFERENTE A LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS Y A LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION,, ADMINISTRACION, Y AREAS INVOLUCRADAS	01/01/2024	30/04/2024	INFORMES REMITIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES Y POR LAS ÁREAS COMPETENTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCION, ADMINISTRACION Y AREAS INVOLUCRADAS	01/01/2024	30/04/2024	ELABORAR INFORMES CORRESPONDIENTES CON LAS EVIDENCIAS NECESARIAS QUE PERMITAN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR AL PUEGO LAS DIRECTIVAS VIGENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA EEA, ANDENES Y LA SOCIALIZACION DEL MISMO	DIRECCION, ADMINISTRACION	15/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO DE SOLICITUD, Y EVIDENCIAS DE LA ELABORACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
SUPERVISIÓN	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.	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EMISIÓN DE LOS MEMORANDOS RECORRATORIOS Y SEGUIMIENTO PARA QUE LAS ÁREAS RESPECTIVAS CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	DIRECCION, RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2024	10/12/2024	MEMORANDOS EMITIDOS Y CARGOS ENTREGADOS A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SCI.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	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.	LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVO QUE COMPRUEBE QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION PERMITEN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DIRECCION, ADMINISTRACIO, RESPONSABLE SCI	01/04/2024	10/12/2024	ACTA FIRMADA Y QUE EVIDENCIE QUE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION PERMITEN SUPERAR DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.	
SUPERVISIÓN	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.	LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVO QUE COMPRUEBE QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL PERMITEN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DIRECCION, ADMINISTRACION, RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2024	10/12/2024	ACTA QUE PERMITA VERIFICAR QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	



 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

 DIRECCIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

 Ing. José Alfredo Muñoz Miroqueza

 DIRECTOR



 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

 DIRECCIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

 LIC. Ana María Gallegos Lecca

 RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑOZ MIROQUEZA

DNI: 29657862

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de Implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE SCI

Nombre y Apellidos: ANA MARIA GALLEGOS LECCA

DNI: 23859108