

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

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

**PUNO - PUNO - PUNO**

**AÑO 2025**

**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 ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GESTIONAR UNA CHARLA O CAPACITACIÓN SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" Y VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	15/05/2024	17/06/2024	INFORME N° 050-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GESTIONAR UNA CHARLA O CAPACITACIÓN SOBRE "CONTROL INTERNO" Y VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	22/10/2024	INFORME N° 084-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE Y REALIZAR LA DIFUSIÓN AL PERSONAL.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	26/09/2024	DECRETO SUPREMO N° 010-2014-MIDAGRI. DECRETO SUPREMO N° 004-2018-MINAGRI. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 093-2006-INIEA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0068-2007-INIA. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0191-2012-INIA. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0012-2013-INIA. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0143-2013-INIA. CORREO ELECTRONICO DE 26/09/2024.	MEDIDA IMPLEMENTADA. NUEVO ROF SE APROBÓ EN EL 2025.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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.	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLEZCA REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN, Y SU APLICACIÓN.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	15/01/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0008-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-UA-RRHH-PUN/D.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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 ORGANIZACION AL	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.	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLEZCA REGLAS PARA EL INICIO DEL PAD A LOS RESPONSABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; Y SU APLICACIÓN DE SER EL CASO.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2024	30/12/2024	INFORME N° 004-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN-ORH.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL PERSONAL OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR); Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DJIBR.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	22/11/2024	INFORME N° 105-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL PERSONAL OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI); Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DJI.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	22/11/2024	INFORME N° 106-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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	25	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.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN DICHO PLAN.	ÁREA DE ARCHIVO	01/04/2024	30/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 032-2023-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO/D.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 001-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO/AA-OA	MEDIDA IMPLEMENTADA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	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.	COORDINAR, DIFUNDIR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP 2024; Y EVALUAR SU EJECUCIÓN.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021-2024-INIA-GG Y CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DE FECHA 01.04.2024.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 003-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021-2024-INIA-GG. CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DE FECHA 01.04.2024.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	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.	IDENTIFICAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN Y REMITIR EL AVANCE AL OCI O CGR	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DE SERVICIO RELACIONADO 06-2024-2-0058, MEMORANDO N° 338-2024-MIDAGRI-INIA-GG QUE ADJUNTA EL INFORME N° 030-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO/D	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	IDENTIFICAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN; EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE SERVICIO RELACIONADO 21-2024-2-0058. MEMORANDO N° 597-2024-MIDAGRI-INIA-EEI-PUN/D.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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.	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR; Y REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 014-2024-MIDAGRI-INIA-PUNO-SEALA/DRCH, INFORME N° 022-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO/D DE 29.04.2024, MEMORANDO N° 0227-2024-MIDAGRI-INIA-EEA ILLPA-PUNO-ALE/D DE 06.06.2024, MEMORANDO N° 0105-2024-EEA ILLPA-PUNO-INIA/D DE 27.02.2024, INFORME N° 021-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO/D DE 05.04.2024.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR; CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 20-2024-2-0058	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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.	COORDINAR LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN O GRUPO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN; APROBAR, DIFUNDIR Y CAPACITAR SOBRE EL PLAN DE CONTINUIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	27/09/2024	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0118-2015-INIA. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0095-2022-INIA. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0158-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA . MEMORANDO MÚLTIPLE N° 009-2023-MIDAGRI-INIA/CNSST CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/09/2024.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL; Y EVALUAR SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/12/2024	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. INFORME N° 00004-2025/EEA-ILL/PYP.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CON LAS RESPECTIVAS ÁREAS RESPONSABLES Y SOLICITAR MENSUALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/12/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 011- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 012- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 015- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 021- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 022- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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				
								MEMORANDO MÚLTIPLE N° 011-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DE FECHA 02.04.2024. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 012- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DE FECHA 01.04.2024. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 015- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DE FECHA 25.04.2024. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 021- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DE FECHA 21.06.2024. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 022- 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DE FECHA 21.06.2024. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0005-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DEL 08.01.2025. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0004-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D DEL 08.01.2025.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	
SUPERVISIÓN	61	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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CON LAS RESPECTIVAS ÁREAS RESPONSABLES Y SOLICITAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	15/05/2024	30/12/2024	INFORME N° 042-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH, INFORME N° 043-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH, INFORME N° 043-2024/EEA-ILL/PYP, INFORME N° 056-2024-EEA-ILL/ORH	MEDIDA IMPLEMENTADA.	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			
							INFORME N° 042, 043, 050, 053, 056, 084, 0105, 0106-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH. INFORME N° 042, 043, 049, 058, 079, 082-2024/EEA-ILL/PYP, INFORME N° 001, 003-2025/EEA-ILL/PYP DECRETO SUPREMO N° 010-2014-MIDAGRI QUE APRUEBA EL ROF Y MODIFICATORIAS. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 093-2006-INIEA QUE APRUEBA EL MOF Y MODIFICATORIAS MEMORANDO N° 000549 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D	MEDIDA 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			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2024	23/10/2024	INFORME N° 082-2024/EEA-ILL/PYP	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

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			
			ILLPA PUNO.						
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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 N° 004-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-ABAST	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	INFORME N° 00001-2025/EEA-ILL/PYP	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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)	30/04/2024	09/09/2024	INFORME N° 0030-2024/EEA-ILL/PYP.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 0058-2024/EEA-ILL/PYP	MEDIDA IMPLEMENTADA.	
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	25/04/2024	23/06/2024	INFORME N° 042-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/OPP.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	15/05/2024	23/05/2024	INFORME N° 043-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-ILLPA-PUN/ORH.	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	03/12/2024	MEMORANDO N° 000549 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

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			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	30/07/2024	INFORME N° 049-2024/EEA-ILL/PYP MEMORANDO N° 0302-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI/PUN-D	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	27/06/2024	INFORME N° 053-2024-MIDAGRI-INIA-EEAILLPA-PUN/ORH	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S 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	17/10/2024	INFORME N° 00079-2024/EEA-ILL/PYP	MEDIDA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS DOCUMENTOS O INFORMES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS SE ELABORAN A NIVEL DEL PLIEGO INIA.	COORDINAR CON EL PLIEGO INIA PARA VER EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y SOLICITAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE.
FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO AL PLAN TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	SOLICITAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTOS, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER Y CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO.
LA DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS SE ELABORARÁN HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERIODICIDAD MENSUAL O DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS	COORDINAR CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FICHAS
	POCO COMPROMISO DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	REALIZAR ACCIONES DE APOYO AL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS MEDIDAS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	5	0	0	0	5
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	10	0	0	0	10

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2

---

**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: DIRECTORA**

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

**DNI: 01236804**