

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

**6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE**

**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI**

**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	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.	1. DESIGNAR A UN RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO ELABORADO PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE PATRIMONIO	15/03/2024	29/03/2024	MEMORANDO N° 216-2024-EEA-VIF DE FECHA 21.MAR.2024 ; MEMORANDO N° 111-2022-MIDAGRI-INIA-INIA-EEA.VF-CH/D.	MR 1.1 DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO APROBADO, DEBIENDO CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO..	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	2. REVISAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO EL 2023 PARA SU EJECUCION EN EL 2024.	AREA DE PATRIMONIO/ESPECIALI STA RESPONSABLE DESIGNADO DEL AREA DE PATRIMONIO	21/03/2024	26/07/2024	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO DE LA EEA. VISTA FLORIDA. PÁG. 01 AL 07	DICHAS ACTIVIDADES FUERON COMPRENDIDAS EN LA FICHA DE REVISION N° 25.	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	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.	4. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO.	AREA DE PATRIMONIO	03/06/2024	28/12/2024	NOTA DE ENVÍO N° 00002-2024/EEA-VIF/AC DE FECHA 12.JUN.2024 A TODOS LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA VISTA FLORIDA, COMUNICÁNDOLES LA NECESIDAD DE CAUTELA DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL EN LOS ARCHIVOS DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS, DEBIENDO INFORMAR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA EEA. VISTA FLORIDA ACORDE A LA DIRECTICA DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS, EL INVENTARIO DE DICHOS BIENES, BAJO SU CUSTODIA, PRECISANDO QUE LOS ARCHIVOS DIGITALES DEBERÁN SER ORDENADOS EN CARPETAS POR AÑOS.	LOS INFORMES DE AVANCES, DE EVALUACION PERIÓDICA Y EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO, SERAN PRESENTADOS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES, POR LO QUE LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN CONTINÚARÁ EN PROCESO.	NO 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° 00004-2024/EEA-VIF/AC DE 27.DIC.2024 CON EL CUAL EL SR. LITO GUERRERO FACUNDO, ENCARGADO DEL AREA DE ARCHIVOS LE DA A CONOCER A LA LIC. GABY JULCA VASQUEZ, ADMINISTRADORA EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 2024.	FALTA DE APOYO LOGISTICO EN EL AREA AUNADO AL DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE ARCHIVOS DIGITALES DESDE EL AREA DE PATRIMONIO.	

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	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.	3. EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO APROBADO.	RESPONSABLE DESIGNADO DEL AREA DE PATRIMONIO	01/01/2024	27/12/2024	CON LA NOTA DE ENVIO N° 00002-2024/EEA-VIF/AC DE FECHA 12.JUN.2024, DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICA EL SR. LITO GUERRERO FACUNDO, RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVOS, ENVIO UNA PRIMERA ACCION RELACIONADA CON LA NECESIDAD DE CAUTELA DE LA DOCUMENTACIÓN FISICA Y DIGITAL EN LOS ARCHIVOS DE SUS RESPECTIVAS AREAS, RDEBIENDO INFORMAR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA EEA VISTA FLORIDA ACORDE A LA DIRECTIVA DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS, EL INVENTARIO DE DICHOS BIENES, BAJO SU CUSTODIA, PRECISANDO QUE LOS ARCHIVOS DIGITALES DEBERAN SER ORDENADOS EN CARPETAS POR AÑOS.	MR 1.4). NOTA DE ENVIO N° 00002-2024/EEA-VIF/AC DE 12.JUN.2024. EN LOS SIGUIENTES MESES CORRESPONDERA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO UNA VEZ APROBADO ACORDE CON LA NUEVA FICHA DE REVISION N° 025.	NO 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			
							NOTA DE ENVIO N° 00005-2024/EEA-VIF/AC DE 03.OCT.2024 DEL AREA DE ARCHIVOS SOBRE RETIRO DEL EQUIPO INFORMATICO; MEMORANDO N° 00715-2024/EEA-VIF DE 03.SET.2024 DESIGNANDO A LA SRA. LILA GARCIA LEVEAU FUNCIONES DE APOYO AL AREA DE ARCHIVO A PARTIR DEL 04.SET.2024; NOTA DE ENVIO N° 00003-2024/EEA-VIF/AC DE 22.JUL.2024, SOBRE ENVIO AL ADMINISTRADOR DEL PLAN ARCHIVISTICO APROBADO; MEMORANDO N° 0144-2024/EEA-VIF, DE 25.NOV.2024 SOBRE RECORDATORIO DE IMPLEMENTACION DE MR.	SE EFECTUARON ACCIONES RESGUARDANDO LA INFORMACIÓN DEL AVANCEN EN FORMA FISICA, PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS. NO OBSTANTE EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LAS AREAS USUARIAS, NO SE HA REALIZADO POR CUANTO SE SOLICITO EL APOYO CON MATERIAL (MEMORIA EXTERNA), NO SIENDO ATENDIDO.	

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	30	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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. CONTINUAR CON LA GESTION PARA LA APERTURA DEL REGISTRO SIREC, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ADMINISTRACION/AREA DE CONTABILIDAD	03/01/2024	30/08/2024	CORREOS SIREC QUE EVIDENCIAN LA CAPACITACION REALIZADA POR LA CGR EN LA QUE SE DETERMINÓ QUE CORRESPONDE LA APERTURA Y REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PLIEGO (UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS), PARA LO CUAL LA EEA VISTA FLORIDA DEBE REMITIR LA INFORMACION NECESARIA PERIÓDICAMENTE.	QUEDO CLARIFICADO QUE LA ACTUALIZACION ES A TRAVES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA.	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	30	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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PUBLICOS EN EL APLICATIVO SIRECC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ADMINISTRACION/AREA DE CONTABILIDAD	01/04/2024	30/12/2024	ENVIOS POR WASAP DEL SECTORISTA DE LA CGR INFORMANDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO EN EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE MANEJAN FONDOS PUBLICOS, ENTRE OTROS, EN LA EEA VISTA FLORIDA EN EL APLICATIVO SIREC; ENVIO DE INFORMACION AL PLIEGO INIA; CORREO ELECTRONICO DE 01.OCT.2024, LA ADMINISTRADORA DE LA EEA. VISTA FLORIDA REENVIO EL CORREO ENVIADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS CON LA RELACION Y LAS RESPECTIVAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DE LA EEA VISTA FLORIDA OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS, REMITIDO A LA LIC. REYDA BORJA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA, PARA EL	LA UE. 017 EEA VISTA FLORIDA REMITE LA INFORMACION A LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA EL CORRESPONDIENTE REGISTRO A TRAVES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA.	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			
							CORRESPONDIENTE RGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION, REGISTRO Y CONSULTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PUBLICOS (SIREC) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE LOS PLANES ANUALES ANUALES DE CONTROL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2022 - 2023, AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FISCAL.	DIRECCION EEA/SEGUIMIENTO Y MONITOREO/UNIDADES ORGANICAS	01/04/2024	30/04/2024	MR 3.1.2 CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE DE 30.ENE.2024; MR 3.1.3 INFORME SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PAC 2023; MR 3.1.4 REPORTE ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE SEGUIMIENTO MEDIDAS REMEDIACION; MR 3.1.5 CONSTANCIA PRESENTACION SEGUNDO REPORTE SEGUIMIENTO.		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	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2022 -2023 A SER REVALUADOS	DIRECCION EEA/ SEGUIMIENTO Y MONITOREO SCI/ UNIDADES ORGANICAS	01/04/2024	30/04/2024	MR 3.2.8 PLAN ANUAL DE CONTROL 2024 - SECCION MEDIDAS DE CONTROL. MR 3.2.9 MATRIZ DE RIESGOS NO REVALUADOS 2022 Y 2023 INCORPORADOS EN EL PAC 2024 - SECCION MEDIDAS DE CONTROL.	SE ADJUNTA EL REPORTE DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL 2022 Y 2023 EN LOS QUE SE EVIDENCIA A LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO NO REVALUADOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA, LOS MISMOS QUE TAMBIEN ESTAN COMPRENDIDOS EN LAS MATRICES DE REVALUACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FORMULACION DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL 2022 Y 2023: PAC 2022 - ATENCION OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS; Y, PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN FORMA TARDIA POR LAS AREAS USUARIAS. PAC 2023: LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS VARIEDADES LIBERADAS NO	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			
								ESTARIA SIENDO UTILIZADA; Y, LOS PROCESOS DE SELECCION PPARA LA ADQUISICION DE BIEN	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	3. INCORPORR LOS RIESGOS NO REVALUADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2024.	DIRECCION EEA/ SEGUIMIENTO Y MONITOREO SCI/ UNIDADES ORGANICAS	01/04/2024	30/04/2024	MR 3.2.8 PLAN ANUAL DE CONTROL 2024 - SECCION MEDIDAS DE CONTROL. MR 3.2.9 ACTAS N° 002 Y 003-2024-MIDAGRI-INIA-EEA.VF/SCI - MATRIZ DE RIESGOS NO REVALUADOS 2022 Y 2023 INCORPORADOS EN EL PAC 2024 - SECCION MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	1. DETERMINAR LA METODOLOGIA A SEGUIR PARA EL ANALISIS DE IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION O INCONDUCTA FUNCIONAL.	DIRECCION EEA/ SEGUIMIENTO Y MONITOREO SCI/ UNIDADES ORGANICAS	01/04/2024	30/04/2024	MR 4.1.1 MEMORANDO MULTIPLE N° 132 - 2024-MIDAGRI-INIA-GG/OPP DE FECHA 27.MAR.2024: ADJUNTOS NOTA DE ENVIO N° 00175-2024-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, DE FECHA 14.MAR.2024, CONSTANCIA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS DE LA GESTION DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI, REPORTE DEL PRODUCTO PRIORIZADO - AÑO 2024; Y, PPT CAPACITACION CGR.		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			
							MR 4.2.1 MEMORANDO MULTIPLE N° 0038-2024- MIDAGRI-INIA-EEA-VF- CH/D, DE FECHA 18.MAR.2024; MR 4.2 2 MEMORANDO MULTIPLE N° 0044-2024- MIDAGRI-INIA-EEA-VF- CH/D, DE FECHA 25.MAR.2024.		

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			
							MR 4.3.1 ACTA DE REUNION N° 001 MR 4.3.2 ACTA DE REUNION N° 002 MR 4.3.3 ACTA DE REUNION N°003, CONVOCATORAS A REUNIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO ADJUNTOS: FORMATO B1: VALORACION DE RIESGOS DE DESEMPEÑO, DE INTEGRIDAD Y DE DESASTRES; FICHA N° 1. IDENTIFICACION DE RIESGO QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PUBLICA; FICHA N° 2. EVALUACION DEL RIESGO QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PUBLICA; Y, FICHA N° 3. TRATAMIENTO DEL RIESGO QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PUBLICA. MR 4.3.4 MATRICES DE EVALUACION DE RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL R 4.3.5 PLAN ANUAL DE CONTROL 2024 APROBADO		

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	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	2. CONVOCAR A REUNION A LOS REPOSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A EFECTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL	DIRECCION EEA/ SEGUIMIENTO Y MONITOREO SCI/ UNIDADES ORGANICAS	04/03/2024	30/04/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 00029-2024/EEA-VIF DE 06.MAR.2024; MEMORANDO MULTIPLE N° 0038 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE 18.MAR.2024; MEMORANDO MULTIPLE N° 044 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE 22.MAR.2024; Y, MEMORANDO MULTIPLE N° 0045 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE 22.MAR.2024; ASÍ COMO LAS ACTAS N° 001, 002 Y 003 CON LAS QUE SE EVIDENCIA LA PARTICIPACION EN LAS QUE SE PARTICIPÓ EN LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, ENTRE ELLOS LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL.		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	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	3. ANALIZAR Y DETERMINAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA EEA. VISTA FLORIDA, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA.	DIRECCION EEA/SEGUIMIENTO Y MONITOREO SCI/UNIDADES ORGANICAS	04/03/2024	29/03/2024	CON LA PARTICIPACION DEL TITULAR Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA VISTA FLORIDA SE REALIZÓ EL ANALISIS Y DET5ERMINACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL, ADEMAS DE LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE YA SE VENIA RELIZANDO EN EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIZANDO LA METODOLOGIA DISEÑADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA APOYADA POR LA PCM.	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.	3. INFORMAR LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DERIVADOS DE CONTROL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	DIRECTOR EEA/ SEGUIMIENTO Y MONITOREO CI	01/04/2024	27/12/2024	EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA INFORMO A LA GERENCIA GENERAL Y/O AL OCI LOS INFORMES DE AVANCES Y/O IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CON FINES DE EVALUACION, DE LOS INFORMES EN SEGUIMIENTO: MR 5.3.1 INFORMES DE CONTROL POSTERIOR: MR 5.3.1A). INFORME 061- AUDITORIA PRESUPUESTARIA 2022 E MR 5.2.1 B). INFORME 062- AUDITORIA FINANCIERA 2022 E MR 5.3.1 B). INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO.		IMPLEMENTADA
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.	4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL.	DIRECTOR EEA/SEGUIMIENTO Y MONITOREO CI	01/04/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA SELECTIVAMENTE: 5.4 DOCUMENTOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO RECIBIDOS DEL OCI Y GERENCIA GENERAL: MR 5.4.1A). INFORMES DE CONTROL POSTERIOR; MR 5.4.1 B). INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO.	REQUERIMIENTOS DEL OCI Y GERENCIA GENERAL QUE FUERON RESPONDIDOS POR LA EEA VISTA FLORIDA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS PERIODICOS DE EVALUACION.	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.	2. IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR LA CGR, OCI Y/O SOAS	RESPONSABLES DE UO, SEGUN CORRESPONDA.	01/04/2024	27/12/2024	COMPRENDE: 5.2 DOCUMENTOS ALCANZADOS AL DIRECTOR DE LA EEA VIF, POR LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS: MR 5.2.1 INFORMES DE CONTROL POSTERIOR: MR 5.2.1 A). INFORME 061- AUDITORIA PRESUPUESTARIA 2022; MR 5.2.1 B) INFORME 062- AUDITORIA FINANCIERA 2022, MR 5.2.1 C). INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO; E, INFORMES EMITIDOS POR LA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES OCI.	COMPRENDE SELECTIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, CON FINES DE IMPLEMENTAR O PRESENTAR AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES "EN SEGUIMIENTO" ;.	NO IMPLEMENTADA
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.	1. LISTAR EL TOTAL DE INFORMES Y RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL EMITIDOS, EN PROCESO DE IMPLEMENTACION E IR INCORPORANDO INFORMES NUEVOS QUE SE PUEDAN EMITIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO CI	01/04/2024	27/12/2024	LISTADO TRIMESTRAL DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y DE CONTROL SIMULTANEO, EMITIDOS EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	EL LISTADO COMPRENDE AL ESTADO DEL 100% DE RECOMENDACIONES A FIN DE VISUALIZAR LA IMPLEMENTACION PROGRESIVA E INCORPORACION DE NUEVOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.	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.	5. DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	DIRECTOR EEA/SEGUIMIENTO Y MONITOREO CI	01/01/2024	27/12/2024	SE EMITE UN REPORTE EXCEL CON EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES “IMPLEMENTADAS” Y “EN SEGUIMIENTO” DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, DETERMINANDO EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCION O SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, SEGUN CORRESPONDA; Y, EL INFORME DE CIERRE DEL AÑO 2024 FORMULADO POR LA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO ELEVADO AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA PARA SU CONOCIMIENTO Y ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. IMPLEMENTAR COMO MINIMO EL 90% DEL NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024.	DIRECTOR EEA/FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	27/12/2024	REPORTES DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2024 DE LA UE.017. EEA VISTA FLORIDA	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SUPERA AL 80%, MAS NO EL 90%.	NO IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 103703

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	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	01/04/2024	01/10/2024	CON MEMORANDO N° 0373 - 2024-MIDAGRI- INIA-EEA.VF-CH/D DE 30.ABR.2024, EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA, SOLICITÓ A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG-INTEG, SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, NOS PROPORCIONE EL CUADRO DE PUESTOS DEL PERSONAL CAP DE LA EEA. VISTA FLORIDA.		NO APLICABLE

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			
							EL SEÑOR CRISTIAN COLLINS LEON VILELA, GERENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVIR, EN REFERENCIA A LA DIRECTIVA N° 003-2024-SERVIR-GDSRH, DISEÑO DE PERFILES DE PUESTOS Y ELABORACION, APROBACION, ADMINISTRACION Y MODIFICACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO, HA ENVIADO A LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO, EL OFICIO MULTIPLE N° 0047-2024-SERVIR-GDSRH DE 16.MAY.2024, QUE ABORDA LA “ELABORACION DE PERFILES Y LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFIL DE PUESTOS Y/O CARGOS”, CON CARACTER ORIENTADOR. CON INFORME N° 106-2024-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH-OA/URH DE FECHA 13.JUN.2024. NO OBNSTANTE, EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS,	SE HA PUBLICADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL INIA, EL AVISO DE SINCERAMIENTO DE LA URH DEL INIA DE 14.MAR.2022,POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, EN EL QUE SE INDICA COMO MOTIVO DE LA NO ACTUALIZACION DE CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD LO SIGUIENTE: “LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL DOCUMENTO DE GESTION DENOMINADO “CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD”, DADO QUE EL INIA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA 2 DEL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL: ANALISIS SITUACIONAL DE LA ENTIDAD ; Y SE VIENE GESTIONANDO, A TRAVES DE LA	

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			
							INFORMÓ AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA LA AUSENCIA AUN DE RESPUESTA AL MEMORANDO Nº 0373- 2024-MIDAGRI-INIA- EEA.VF-CH/D DE 13.ABR.2024 SOBRE SOLICITUD DEL CUADRO DE PUESTOS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - UPR, DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP, DEL INIA, LOS DOCUMENTOS DE GESTION DENOMINADOS: I) MAPEO DE PROCESOS Y II) PLAN DE MEJORAS	

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			
							INFORME N° 148-2024-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH-OA/URH DE 01.OCT.2024, DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA, DETERMINANDO LA VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS: MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS, PAP Y CAP, POR LO QUE EL CUADRO DE PUESTOS DEL PERSONAL NO CORRESPONDE A LA UE. 017. VISTA FLORIDA, YA QUE A NIVEL PLIEGO ESTA EN ETAPA DE TRANSFERENCIA DE GESTION A SERVIR Y LA METODOLOGIA DE TRABAJO NO SE REFLEJA EN LOS PUESTOS QUE TIENE LA ENTIDAD. ADJUNTAEN ANEXO EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS VIGENTE, DE APLICACION A TODOS LOS ORGANISMOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL INIA, DE ACUERDO AL ART. 4° DE LALEY 28715, LEY MARCO DEL EMPLEO PUBLICO, QUE DEFINE LAS FUNCIONES DEL CARGO		

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			
							ESTRUCTURAL DE ACUERDO CON CADA CLASIFICACION DEL CARGO. EVIDENCIA LOS CARGOS Y FUNCIONES VIGENTES ADJUNTANDO LA RD. N° 346-2024-INIA-OA DE 24.JUL.2024 Y ANEXOS, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO ANALITICO DE PERSONAL - PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA 017.		

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 AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL MANTENIMIENTO INADECUADO O INOPORTUNO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PODRÍA 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 AGRÍCOLA PARA LA PREVISION DE RECURSOS.	AREA DE ABASTECIMIENTOS	01/07/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 019- 2024-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/OA, DE 04.OCT.2024 Y MEMORANDO N° 125-2024-00125-2024/EEA-VIF/OA DE 30.OCT.2024, SOBRE REQUERIMIENTOS DEL PLAN. NOTA DE ENVIO N° 00064-2024/EEA-VIF/PAT DE 27.DIC.2024 DEL RESPONSABLE DE TALLERES CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA AGRÍCOLA - 2025 DE LA EEA. VISTA FLORIDA PARA VISACION ES; E, INFORME N° 0263-2024-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/OA DE 28.DIC.2024, DE LA ADMINISTRADORA ALCANZANDO AL DIRECTOR DE LA EEA VIF EL PLAN APROBADO CON LA FINALIDAD DE SEGURAR LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO 2025, LA ATENCIÓN SOSTENIDA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE		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			
							REPUESTOS Y EVENTUALIDADES QUE SE PRESENTEN PARA BRINDAR UN ÓPTIMO SERVICIO AL PERSONAL Y LAS ACTIVIDADES EN CAMPO DE LA EEA VISTA FLORIDA; ASIMISMO, INDICA EL PRESUPUESTO PARA LA PREVISIÓN DE RECURSOS, REQUERIDOS COMO EVIDENCIAS.		



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 AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA NULA O DÉBIL ARTICULACIÓN CON LOS PRODUCTORES MULTIPLICADORES DE SEMILLAS PODRÍA OCASIONAR QUE LA SEMILLA COMERCIALIZADA NO LLEGUE A LOS PRODUCTORES.	TRABAJO SOSTENIDO CON LOS PRODUCTORES SEMILLERISTAS.	UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS/ ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA	01/07/2024	30/09/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE 01.OCT.2024, DEL RESPONSABLE DE LA UPS DE LA EEA. VIF CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE DEMANDA DE SEMILLA CON PRODUCTORES SEMILLERISTAS, REALIZADAS EL DÍA 18.SET.2024 EN EL DISTRITO DE GUADALUPE - REGIÓN LA LIBERTAD Y EL DÍA 24.SET.2024 EN LA EEA. VISTA FLORIDA, CON PRODUCTORES SEMILLERISTAS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y PIURA. ARTA MÚLTIPLE N° 12-2024-EEA/VIF DE 16.SET.2024 SOBRE INVITACIÓN AL PRODUCTOR CARLOS NUÑEZ A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE SEMILLAS EN LA EEA. VISTA FLORIDA, ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES; CARTA MÚLTIPLE N° 011-2024-EEA/VIF DE 11.SET.2024 SOBRE INVITACIÓN AL SR.		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			
							WANDER MORA ABANTO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE SEMILLAS SAN JOSE DE GUADALUPE; ACTA DE REUNION Y RELACION DE PARTICIPANTES,; Y, VISTAS FOTOGRAFICAS DE AMBAS REUNIONES DE CONCERTACION.		

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	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	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 080-2024- MIDAGRI-INIA-EEAVF- CH-OA/URH DE FECHA 11.ABR.2024, DEL RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMANDO AL DIRECTOR DE L EEA VISTA FLORIDA QUE MEDIANTE INFORME N° 079-2024-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH/D DE 29.ABR.2024, PROPUSO LA CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA DE LA EEA. VISTA FLORIDA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN DETALLE: BRIGADA DE EVACUACION DE RESCATE, BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS; Y, BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. MEDIANTE ACTA N° 001- 2024-CSST DE FECHA 09.ENE.29024 FUE APROBADO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2024, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 69,000.00 PARA EL AÑO 2024, SOLICITADO AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL	FUE FORMULADO Y APROBADO EL PLAN DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON UN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024 DE 69,000.00, SOLICITADO AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL INIA PARA SU IMPLEMENTACION; Y, HA SIDO CONFORMADA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA DE EVACUACION DE RESCATE, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE	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				
								INIA MEDIANTE OFICIO N° 001-2024-MIDAGRI- INIA-EEA.VF-CH/SCSTT, DE 05.FEB.2024, PARA SU EJECUCIÓN.		
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS CAMPOS SEMILLEROS INSTALADOS O LA EXISTENCIA DE SEMILLA EN EL ALMACEN PODRIA SER CONTAMINADA POR AGENTES INTERNOS O EXTERNOS ANTE LA PERCEPCION DE IMPUNIDAD Y PROCESOS INEFICIENTES.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE ETICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INVESTIGACIONES QUE CORRESPONDA A TRAVES DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	DIRECCION EEA/ ADMINISTRACION /AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/10/2024	A TRAVES DE LAS GESTIONES REALIZADAS CON LA GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA CGR SE LOGRARON CAPACITACIONES EN "ETICA E INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION PUBLICA";, "IMPLEMENTACI ON DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"; Y "GESTION DE RIESGOS";, LAS QUE CONTINUARAN EN EL MES DE JULIO. ADICIONALMENTE , EN LAS REUNIONES DE COORDINACION Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SE TRATÓ SOBRE RIESGOS DE CORRUPCION RELACIONADO CON SUSTRACCIONES DE BIENES.	DADO QUE LA EEA. VISTA FLORIDA NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD, SE CONTINUARÁ CON EL APOYO EN LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE LA CGR, ESTANDO LA SIGUIENTE PROGRAMADA PARA EL 4 DE JULIO.	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			
							MEMORANDO MULTIPLE N° 0099-2024-MIDAGRI- INIA-EEAVF-CH-URH/D DE 01.JUL.2024 DE CONVOCSTORIA AL CURSO SENSIBILIZACION EN MATERIA DE ETICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA; INFORME N° 148-2024-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH-OA/URH, DE 01.OCT.2024, SOBRE REMISION DEL CODIGO DE ETICA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION, UNIDADES, AREAS Y OFICINAS PARA SU DISTRIBUCION AL PERSONAL A SU CARGO; CAPACITACION DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD DEL INIA, A SOLICITUD DE LA EEA. VISTA FLORIDA EN "ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA"; REALIZADA EL DIA 06.SET.2024, SE EVIDENCIA RELACION DE PARTICIPANTES, GALERIA FOTOGRAFICA, CORREOS DE DIFUSION		

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			
							MASIVA, ENTRE OTROS.		
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS TECNOLOGIAS GENERADAS EN LA EEA VISTA FLORIDA NO VENDRIAN SIENDO ELABORADOS.	LOS INVESTIGADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LA EEA EN COORDINACION CON LOS LINEAMIENTOS QUE DISPONGA LA DDTA, PREVIO AL LANZAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS QUE SE GENERAN, DEN CUMPLIMIENTO A LA FORMULACION DE LOS PAQUETES TECNOLOGICOS.	COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION DE LA EEA	01/04/2024	30/12/2024	EN ATENCION A LA CONSULTA REALIZADA POR EL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA (MEMORANDO 473 DE 31.MAY.2024), EL DIRECTOR GENERAL DE LA DDTA - INIA, RESPONDIO SOBRE LA VIGENCIA DE LOS PAQUETES TECNOLOGICOS MEMORANDO 0595 DE 18.JUN.2024). ASIMISMO, EN VIRTUD DEL ACUERDO DEL ACTA N° 004-2024-INIA- EEA.VF/SCI SE DESIGNÓ AL ING. VICTOR RAMIREZ LORA COMO COORDINADOR DEL AREA DE INVESTIGACION EN LA EEA. VISTA FLORIDA.	ABSUELTA LA CONSULTA FORMAL DE LA NECESIDAD DE FORMULAR LOS PAQUETES TECNOLOGICOS DE LAS VARIEDADES Y TECNOLOGIAS QUE SE GENERAN EN LA EEA. VISTA FLORIDA.	NO 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			
							MEMORANDO N° 799-2024--2024/EEA-VIF DE 01.OCT.2024, MEDIANTE EL CUAL EL ING. VICTOR RAMIREZ LORA, COORDINADOR DE INVESTIGACION DE LA EEA VISTA FLORIDA SOLICITO AL DR. DAVID PAVEL CASANOVA NUÑEZ MELGAR, DIRECTOR GENERAL DE LA DDTA, LE SOLICITO NUEVAMENTE ESPECIFICAR EL ALCANCE QUE DEBE TENER UN PAQUETE ETCNOLOGICOS DE UNA VARIEDAD LIBERADA SEGUN LA NORMATIVA EXISTENTE. EL CUAL ES ATENDIDO CON MEMORANDO N° 11033 ¿ 2024/MIDAGRI-INIA/DDTA DE 29.OCT.2024, ADJUNTANDO EL MEMORANDO N° 00170-2024/MIDAGRI-INIA/DDTA-SDPA DE 18.JUN.2024 EMITIDO DEL ING. ROISER LOBATO VASQUEZ, DIRECTOR DE LA SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS (SDPA), QUIEN ADJUNTA A SU VEAZ EL INFORME N° 029-2024-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/AA, DE 28.OCT.2024, DEL ING.	LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE FORMULAR LOS PAQUETES TECNOLOGICOS QUE CONNLLEVAN TODO UN PROCESO EN CAMPO Y GABINETE RECIEN SE DIO EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIENDO TOMAR PREVISIONES PARA SU APLICACION A PARTIR DEL AÑO SUBSIGUIENTE.	

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			
							RIGOBERTO ESTRADA ZUÑIGA, COORDINADOR DEL AREA AGRICOLA CON LA PRECISION SOLICITADA.		



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			
							INFORME N° 00033-2024/EEA-VIF/AIN DE 28.NOV.2024, DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, INSTRUYENDO A LOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE EEA.VISTA FLORIDA, PARA QUE ELABOREN GUÍAS Y/O MANUALES DETALLADAS DE MANEJO AGRONÓMICO, DE LAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS ENTRE LOS AÑOS 2023, 2024 Y LAS QUE PRESENTEN ALTA DEMANDA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN. SIENDO LA FECHA MÁXIMA DE CULMINACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS MANUALES Y/O GUÍAS EN EL REPOSITORIO DE INIA EN EL MES DE JUNIO 2025, DEBIENDO TOMAR LAS PREVISIONES PARA PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. AQUELLAS TECNOLOGÍAS QUE SE LIBEREN A PARTIR DEL 2025 LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEBEN PREVEER	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SERA IMPLEMENTADA EN SU TOTALIDAD EN EL AÑO 2025 EN BASE A LA OPINION TECNICA DE LA DDTA Y LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE INVESTIGACION A LOS ESPECIALISTAS DE LA EEA VISTA FLORIDA.	

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			
							INCORPORAR EN SUS POI ANUALES LAS TAREAS QUE PERMITAN FORMULAR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS. AFIN DE QUE AL MOMENTO DE LIBERACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA, ESTA CUENTE CON EL RESPCTIVO PAQUETE TECNOLÓGICO SUGERIDO POR LA DDTA.		

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	MATERIALES Y SUSTANCIAS TOXICAS E INFLAMABLES EXPUESTOS EN LABORATORIOS Y ALMACENES PODRIA OCASIONAR INFLAMABILIDAD O COMBUSTIBILIDAD.	EVALUACION DEL ALMACEN GENERAL Y DE LOS LABORATORIOS E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.	AREA DE PATRIMONIO /RESPONSABLES DE LABORATORIOS	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE ACTA N° 005-2024-MIDAGRI-INIA-EEA.VF/SCI, DE 10.JUN.2024, LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EEA VISTA FLORIDA PARTICIPARON EN UNA REUNION DE TRABAJO CON FINES DE ANALIZAR LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL. MEDIANTE INFORME 0011-2024/EEA-VIF/JVDS DE 27.JUN.2024, EL MG. BLGO. JUAN VALENTÍN DÌAZ SAENZ, ESPECIALISTA EN INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LABORATORIO DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA EEA. VISTA FLORIDA HA EMITIDO EL INFORME DE EVALUACION DEL ALMACEN GENERAL E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, EL MISMO QUE ADJUNTA EN ANEXO, REPORTANDO LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL LABORATORIO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS, LAS	CONCLUIDA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS.	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			
							MEDIDAS PLANTEADAS FRENTE AL RIESGO IDENTIFICADO: INFLAMABILIDAD Y COMBUSTIBILIDAD, Y LOS RIESGOS NO IDENTIFICADOS Y ACCIONES A MEJORAR . ADJUNTA COMO EVIDENCIAS VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA EVALUACION REALIZADA EN LOS EQUIPOS DE DICHO LABORATORIO.		

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			
							FUERON PRESENTADOS EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOCONTROLADORES ENVIADO POR LA ING. MARIA ELENA NEIRA ESPEJO; INFORME 0008- 2024/EEA-VIF/D DE 25.OCT.2024 ENVIADO POR EL ING. DAVID LINDO SEMINARIO DEL PROGRAMA DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA; INFORME N° 0041-2024- MIDAGRI-INIA-EEA- VIF/OA/ADS DEL SR RENATO CARRASCO CALDERON SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL ALMACEN DE SEMILLAS Y CAMARA FRIA; INFORME N° 00020-2024/EEA-VIF/ADB CON EL CUAL EL RESPONSBLE DEL ALMACÉN DE BIENES REMITE EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL ALMACÉN DE BIENES ; E, INFORME N° 00020- 2024/EEA-VIF/ADB DE 26.DIC.2024, DEL SR. CESAR RAMIREZ NAPOLITANO DEL ALMACEN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE ALMACEN BIENES DE CONSUMO.		

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	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	01/07/2024	30/12/2024	INFORME N° 00125 - 2024-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH/OA E INFORME N° 00244-2024- MIDAGRI-INIA-EEAVF- OA/UA RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL PAAC SUSTENTADOS EN: INFORME N°00042 Y 00053-2024/EEA-VIF/PIA, INFORME N°00051 Y 00066-2024-MIDAGRI- INIA-DDTA-SDPA- EEA.VF-CH/PNCR, INFORME N°00049; 00065; 00068 Y 00072- 2024/EEA-VIF/PNCR, INFORME N° 00013; 00015; 00024 Y 00029- 2024/EEA-VIF/PM, INFORME N° 016; 024 Y 026-2024-MIDAGRI-INIA- EEA.VF-ATTA/COORD E INFORME N° 00160; 00259; Y 00274- 2024/EEA-VIF/PDS SOBRE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS; INFORME N° 00059- 2024/EEA-VIF/OPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; RD 016-2024-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH/D DE 17.JUN.2024 QUE APROBÓ EL PAAC 2024;		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			
							RD 017-2024-MIDAGRI- INIA-EEAVF-CH/D QUE DESIGNÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN; RD 019- 2024-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH/DQUE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE FERTILIZANTES; CONTRATO N° 003-2024- MIDAGRI-INIA-EEAVF- CH/D Y ORDEN DE COMPRA N°000072		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE ASIGNACION DE LA LOGISTICA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ARCHIVOSFISICOS Y DIGITALES, COMO DE UN SERVIDOR DE APOYO, UN CPU Y UNA MEMORIA DIFGTAL	SE ASIGNO PARCIALMENTE A UNA SECRETARIA PARA EL APOYO EN EL ARCHIVO FÍSICO, MAS NO SE PUDO CONCLUIR CON EL ARCHIVO DIGITAL POR FALTA DE EQUIPO INFORMATICO Y MEMORIA DIGITAL.
BAJO INTERES DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRACION EN EL SEGUIMIENTO A LA GESTION INICIADA A LA CGR PARA CONCRETAR LA APERTURA Y REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA SIREC. ACTAS DE REUNION 005 Y 005-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-VF/SCI DE 10 Y 11.JUN.2024 Y CORREO ELECTRÓNICO DE SIREC CONSULTAS DE 24.JUN.2024 Y NOTA DE ENVIO N° 00046-2024/EEA-VIF/CI DE 21.MAY.2024 ENVIADO AL ADMINISTRADOR SOBRE ALERTA.	A TRAVES DE LA DIRECCION DE LA EEA VISTA FLORIDA, SE VIENE REITERANDO SU IMPLEMENTACION M,EDIANTE REUNIONES DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANA ANUAL DE CONTROL 2024. SE ESPERA QUE SE LOGRE SU ACTUALIZACION EN EL SIGUIENTE SEMESTRE.
EN LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA COMO QUE 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, SIENDO UNA ACTIVIDAD PERMANENTE EL AVANCE ES LENTO Y DEPENDIENDO EN ALGUNOS CASOS DE LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A OTRAS INSTANCIAS DE LA SEDE CENTRAL O ENTIDADES EXTERNAS.	EN LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA COMO QUE 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, SE VIENE ADOPTANDO MEDIDAS COMO EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN; Y, LA ATENCION AL SEGUIMIENTO BIMENSUAL QUE REALIZA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE ENCAMINARLOS A LOGRAR LO SOLICITADO EN LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EN FORMA OPORTUNA. NO OBSTANTE, EL PROBLEMA PERSISTE . SE MANTIENE ACTUALIZADO EL REPORTE MENSUAL DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL.

DEMORA EN LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL QUE NO PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE CONTROL O EN LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, A FIN DE ENCAMINARLOS A LOGRAR LO SOLICITADO EN LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL Y REITERATIVOS DE REQUERIMIENTOS EN ATENCION A LOS INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS QUE EMITE EL OCI EN FORMA BIMENSUAL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	LA UE.017. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE NO CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PROGRAMAR Y EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION DE ENTIDADES PARTICULARES, PRESENCIALES QUE INVOLUCRE AL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBRERO A FIN DE CUBRIR POR LO MENOS A MAS DEL 80% DEL PERSONAL, DADO QUE EL PERSONAL OBRERO NO TIENE ACCESO A EQUIPOS INFORMATICOS, PUES TRABAJAN EN EL CAMPO.	LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE "ETICA E INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION PUBLICA", "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" Y "GESTION DE RIESGOS", VIENEN SIENDO GESTIONADAS Y ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO OBSTANTE LA OPCION VIRTUAL Y A VECES LOS HORARIOS NO SON FACTIBLES PARA EL PERSONAL DE CAMPO.
	LA UE.017. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE NO CUENTA CON EL CUADRO DE PUESTOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSITO AL SERVIR, POR LO QUE ES PROBABLE QUE NO SEA IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE CONTROL 1 DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2024 SOBRE "SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE INIA EL CUADRO DE PUESTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EEA. VISTA FLORIDA PARA SU DIFUSION", SITUACION QUE LIMITA LA APLICACION DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y OTROS DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, DADAS LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES POR ENCARGO DEBIDO AL DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS. EN CONCORDANCIA CON EL "AVISO DE SINCERAMIENTO" DE 14.MAR.2022, PUBLICADO EN LA WEB DEL INIA, CON CARACTER DE TEMPORABILIDAD, SE INFORMA QUE EL INIA NO CUENTA CON EL "CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD" PUBLICADO, PORQUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA 2 DEL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL.	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL INIA, CONTINUEN REALIZANDO LAS GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON FINES DE CONCRETAR EL PROCESO DE TRANSITO AL SERVIR, QUE PERMITA CONTAR CON EL CUADRO DE PUESTOS DEL PERSONAL DEL INIA A NIVEL NACIONAL Y POR ENDE DE LA EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.



	DEMORA EN LA DEFINICION DE LA OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE LINEA PARA DEFINIR LA NECESIDAD DE LA VIGENCIA DE IMPLEMENTAR PAQUETES TECNOLOGICOS EN LAS VARIEDADES QUE SE GENERAN EN EL INIA, CON OPINIONES INICIALES NO TAN PRECISAS QUE OBLIGARON A REITERA EL PEDIDO DE OPINION, LA QUE RECIEN SE CONCRETO FORMALMENTE EL 29.OCT.2024 EN QUE CON MEMORANDO N° 11033 ¿ 2024/MIDAGRI-INIA/DDTA EL DIRECTOR GENERAL DE LA DDTA REMITIO AL DIRECTOR DE LA EEA. VISTA FLORIDA, PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, EL INFORME N°00394-2024/MIDAGRI-INIA/DDTA-SDPA DEL ING. ROISER LOBATO GALVEZ, DIRECTOR DE LA SDPA,COPN EL CUAL ADJUNTA EL INFORME N° 029-2024-MIDAGRI- INIA-DDTA-SDPA/AA CON LA OPINION TECNICA PRECITADA EMITIDA POR EL COORDINADOR DEL AREA AGRICOLA, EN EL QUE SUGIRIE QUE LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES REALICEN LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO CONTEMPLAR EN LOS ENSAYOS DE ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA UN PRESUPUESTO INDEPENDIENTE PARA LA SISTEMATIZ	CON LA OPINION TECNICA DE LA DDTA-SDPA DEL INIA EL COORDINADOR DE INVESTIGACION DE LA EEA VISTA FLORIDA DISPUSO LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2025 PARA SUPERAR EL RIESGO DE AUSENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS EN LAS NUEVAS VARIEDADES QUE SE GENEREN Y EN AQUELLAS QUE YA SE VIENEN COMERCIALIZANDO LA FORMULACION DE GUÍAS Y/O MANUALES DETALLADAS DE MANEJO AGRONÓMICO, DE LAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS ENTRE LOS AÑOS 2023 Y 2024 EN LAS QUE PRESENTEN ALTA DEMANDA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN. SIENDO LA FECHA MÁXIMA DE CULMINACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS MANUALES Y/O GUÍAS EN EL REPOSITORIO DE INIA EN EL MES DE JUNIO 2025, PARA LO CUAL HA DADO LAS DISPOSICION A LOS ESPECIALISTAS A FIN DE PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD.
	LA EEA VISTA FLORIDA NO CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SOLICITAR EVENTOS DE CAPACITACION DE ENTIDADES PARTICULARES, TODA VEZ QUE LOS HORARIOS DE LAS CAPACITACIONES VIRTUALES NO SON ACORDES CON EL HORARIO DE LA EEA	FUERON CUBIERTAS PARCIALMENTE CON LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA CGR Y LA UFI DEL INIA; DANDO FACILIDADES AL PERSONAL PARA SU PARTICIPACION OBLIGATORIA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL EN EL AUDITORIUM DE LA EEA. VISTA FLORIDA; Y, SE REMITIO EL CODIGO DE ETICA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION, UNIDADES, AREAS Y OFICINAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA , PARA SU DISTRIBUCION AL PERSONAL A SU CARGO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	2	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	10	1	0	0	11
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	6	1	1	0	8

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	4

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: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792