

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

0838 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

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	9	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 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	26/03/2024	26/03/2024	RGG N° 019-2024-INI-GG		DESESTIMADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	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					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			
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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	26/03/2024	26/03/2024	RGG N° 019-2024-INIA-GG		DESESTIMADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	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	30/08/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA LOS PANTALLAZOS DE EFECTUADOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	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	01/08/2024	02/12/2024	FICHA 21 QUE CONTIENE RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVIO Y FORMATOS DE DEBIDA DILIGENCIA		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	21	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)	01/08/2024	02/12/2024	SE ADJUNTA ANTECEDENTES DE LA FICHA 21 CON RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS Y FORMATOS DE DEBIDA DILIGENCIA		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.	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	30/04/2024	19/12/2024	SEADJUNTA MM N° 080-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-ADM Y PLAN ARCHIVISTICO DE SEDE CENTRAL	LA UE NO CUENTA CON UN PERSONAL DEDICADO A ARCHIVO AL 100%, EL ARCHIVO CENTRAL ESTA SOBRE CARGADO Y SU ORGANIZACION SE LLEVA A UN 5% DEL TIEMPO DE LA PERSONA ASIGNADA PARA CUMPLIR CON FUNCION DE ARCHIVO	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.	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	ADMINISTRACION Y ARCHIVO	28/06/2024	22/12/2024	MM N° 080-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C Y PLAN ARCHIVISTICO		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	27	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	30/04/2024	19/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 190-2024-MIDAGRI-INIA-GG/OA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	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	30/04/2024	19/12/2024	MEMO MULTIPLE N 190-2024-MIDAGRI-INIA-GG/OA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	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	27/03/2024	30/12/2024	RGG N° 021-2024-INIA-GG Y ANEXO DEL PDP		IMPLEMENTADA
							00001-2025/MIDAGRI-INIA-GG/URH/GR00001-2025/MIDAGRI-INIA-GG/URH, PDP 2024 OTROS ADJUNTOS		
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.	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	30/04/2024	30/12/2024	RJ N° 0241-2023-INIA-OA Y RESOLUCION N, SOLICITUD FIRMAS Y RESOLUCION 027-2022		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	31	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	31/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 012-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-AD/C		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	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	30/06/2024	30/12/2024	MM N° 190-2024MIDAGRI-INIA-GG/OA		DESESTIMADA
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.	ACTA DE REVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROUDCTOS INDORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	DIRECCION, ADMINISTRACION , RESPONSABLE DE SEMILLAS					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			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	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 PUDIERAN 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					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	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 DOCUMENTARA EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS Y LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESPONSABLE SCI	20/02/2024	20/02/2024	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIO Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DATOS		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.	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	16/02/2024	31/05/2024	MEMORANDOS 051, 059 Y 133-2024-INIA-EEA-AD/C E INFORME N° 012-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-AD/C		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.	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	16/02/2024	31/05/2024	MEMORANDO N° 051-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-DC, MEMORANDO N° 059-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-D/C, MEMORANDO N° 133-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C, INFORME N° 012-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-AD/C		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.	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	09/04/2024	09/04/2024	MEMORANDO N° 106-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-A/D		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.	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	27/03/2024	30/12/2024	MEMORANDO N° 106-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-C/D		IMPLEMENTADA
							MM N° 190-2024-MIDAGRI-INIA-GG/OA		
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.	SOLICITAR AL PLIEGO LAS DIRECTIVAS VIGENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA EEA. ANDENES Y LA SOCIALIZACION DEL MISMO	DIRECCION, ADMINISTRACION					NO 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.	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EMISIÓN DE LOS MEMORANDOS RECORDATORIOS Y SEGUIMIENTO PARA QUE LAS ÁREAS RESPECTIVAS CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	DIRECCION, RESPONSABLE DEL SCI	30/06/2024	30/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 070, 077, 107 Y 122-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C		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	62	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	20/02/2024	26/12/2024	ACTA DE REUNION DEL 20.02.2024		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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	20/02/2024	26/12/2024	ACTA DE REUNION DEL 20.02.2024		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	EL ÁREA DE PROUDCCIÓN DE SEMILLAS NO REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS EN FORMA OPORTUNA Y DILIGENTE.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE PRODUCCION Y VERIFICACION DE SEMILLAS PRODUCIDAS Y EXISTENTES CON EL FIN DE QUE EL STOCK	AREA DE PRODUCCION Y SERVICIOS	20/03/2024	30/12/2024	COPIA CORREO DONDE ENVIA ESTADO SITUACIONAL DE LOS SEMILLEROS		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			
			CORRESPONDIENTE CUENTE CON LA CERTIDICACION DE LAS MISMAS PARA ATENDER DEMANDA DE SEMILLERISTAS Y PRODUCTORES DE LA REGION				MEMORAN 111-2024 SE ENVIA INFORME I TRIMESTRE PRODUCCION, CORREOS ENVIANDO II Y IV INFORME TRIMESTRAL DEL AREA DE PRODUCCION		
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN DIRIGIR EL PROCESO DE ADQUISICIONES PARA FAVORECER A UN TERCERO	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	ADMINISTRACION. LOGISTICA CONTROL PREVIO	03/09/2024	03/10/2024	SE ADJUNTA MEMORANDO 018-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C, MEMORANDO MULTIPLE 122-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C,INFORME N° 064-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-LOGISTICA		IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN TERCERO	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	ADMINISTRACION, LOGISTICA Y CONTROL PREVIO	03/09/2024	03/10/2024	MEMORANDO 018-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C, MEMORANDO MULTIPLE 122-2024-MIDAGRI-INIA-EEAA-D/C, INFORME N° 064-MIDAGRI-INIA-EEAA-LOGISTICA		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

NO SE CUENTA CON PERSONAL DEDICADO A EXCLUSIVIDAD PARA LOS TRABAJOS DEL SCI Y DE OCI EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES	CAPACITACIOS DEL PERSONAL Y DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS CARGOS
EL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA UNA GESTION EQUILIBRADA DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZA, EL PERSONAL CUMPLE DIVERSAS FUNCIONES POR FALTA DE RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO E IDONEO	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EQUILIBRAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS NACIONALES Y AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS, EL CUMPLIMIENTO DE METAS SE VE AFECTADO EN SU TOTALIDAD PORQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL ES MUY EXIGUA, NO TENIENDO A LA FECHA PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA 2024-2025., LO QUE PUEDE ACARREAR CONSECUENCIAS DE INVASION Y PERDEIDA DE LOS TERRENOS EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES.	VALORAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LA INSTITUCION E INCREMENTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE QUE PERMITA CUBRIR LAS NECESIDAD DE INNOVACION, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL ANDENES

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	NO SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE INNOVACION, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y PRODUCCION DE SEMILLAS QUE LLEGUEN A LOS AGRICULTORES PUESTO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2024 ES DEMASIADO EXIGUO	MEJOR DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS PARA ATENDER LOS PRODUCTOS Y CUMPLIR CON LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL, LLEGAR A NUESTRO PUBLICO OBJETIVO QUE SON LOS PRODUCTORES
	REMNUERACION SIN INCREMENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	EQUIDAD E INCREMENTO REMUNERATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PERSONAL Y PODER CUMPLIR LOS PRODUCTOS COMO SON LA INVESTIGACION,. TRANSFERENCIA Y PRODUCCION DE SEMILLAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	1	0	3	14
GESTIÓN DE RIESGOS	5	3	0	0	8
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	0	0	0	3

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: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA

DNI: 29657862

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA

DNI: 29657862