

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL ÁREA USUARIA PODRÍA DAR CONFORMIDAD A SERVICIOS DE JORNALES QUE NO HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (FENOMENO DEL NIÑO, LA NIÑA), PODRÍAN AFECTAR LA PRODUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA EEA ILLPA PUNO.	ELABORAR LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E INUNDACIONES.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO O DOCUMENTO QUE REMITE EL(LOS) PERFIL(ES) DE PROYECTO, A LA SEDE CENTRAL DEL INIA.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA DESDE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA PODRÍA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LINEA DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA LA PLANIFIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO SIGUIENTE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DDTA Y ÁREAS USUARIAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INADECUADA E INOPORTUNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PLAZOS PREVISTOS PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	- INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL - INFORMES DE COORDINACIÓN CON LA DDTA PARA AGILIZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INADECUADA E INOPORTUNA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO INTUITIVO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL LAS ACTIVIDADES DEL POI Y ELABORACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	31/05/2025	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO O DRIVE INTUITIVO.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PODRÍAN COLAPSAR Y AFECTAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL.	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES DE LA EEA ILLPA PUNO.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	FICHAS TÉCNICAS APROBADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ANEXOS EXPRIMENTALES (ILLPA, SALCEDO, HUAÑINGORA, TAHUACO, QUIMSACHATA Y SAN GABÁN)	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA, Y EQUIPO AGRÍCOLA NO OPERATIVO OCASIONARÍA INEFICIENCIA E INEFICACIA.	DAR DE BAJA Y VENTA DE LA MAQUINARIA OBSOLETA DE LA EEA ILLPA PUNO	SUB UNIDAD DE PATRIMONIO	01/04/2025	31/07/2025	- RESOLUCIÓN DIRECTORAL DANDO DE BAJA A LA MAQUINARIA OBSOLETA - RESOLUCIÓN DIRECTORAL PARA LA DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL PROCEDIMIENTO DE VENTA, DONACIÓN, REMATE O SUBASTA Y RAE.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA, Y EQUIPO AGRÍCOLA NO OPERATIVO OCASIONARÍA INEFICIENCIA E INEFICACIA.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA A LA SEDE CENTRAL DEL INIA.	ÁREA USUARIA	31/07/2025	31/12/2025	FICHA TÉCNICA O DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO OPORTUNAMENTE PODRÍA GENERAR RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO Y EL USO DEL APLICATIVO PLADICOP.	ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/05/2025	INFORME(S) DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS Y USO DEL APLICATIVO PLADICOP.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO SUSCRIBIR EL CONVENIO PODRÍA GENERAR LA PERDIDA DE EXPERIMENTOS FORESTALES Y CULTIVOS; ASÍ COMO LA PERDIDA DE LA DATA DE EVALUACIONES POR SER DE LARGO PLAZO.	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO GENERAL CON EL GOBIERNO REGIONAL PUNO.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO O DOCUMENTO QUE SOLICITA EL INICIO DE TRÁMITE DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO GENÉRICO DIRIGIDO AL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	ANALIZAR Y REALIZAR EL SINCERAMIENTO DE LAS PLAZAS CAP Y CAS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/05/2025	INFORME O DOCUMENTO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. CON EL ANÁLISIS DE PLAZAS CAP Y CAS	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 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 OPORTUNA DE PERSONAL.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE ACTIVIDADES O DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS E INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PRESENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RIESGO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	ELABORAR FICHAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	FICHAS TÉCNICAS APROBADAS (ILLPA, SALCEDO, HUAÑINGORA, TAHUACO, QUIMSACHATA Y SAN GABÁN)	

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