

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO
PUNO - PUNO - PUNO
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	IDENTIFICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL SCI.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	02/01/2022	31/03/2022	DOCUMENTO DE GESTION, INFORME, ACTA DE REUNIÓN O SIMILAR EN EL QUE EN EL QUE SE ELABORE UNA MATRIZ QUE PERMITA IDENTIFICAR EL/LOS PRODUCTO(S) PRIORIZADO(S), Y SU RELACIÓN CON EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	ACTA DONDE SE IDENTIFICA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y SUS RESPONSABLES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	COORDINAR CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL, A FIN DE REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EEA.	URH - OA Y DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2022	30/11/2022	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS Y LAS FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN.	RR.HH. ILLPA PUNO REALICE COORDINACIONES CON SEDE CENTRAL PARA REALIZAR LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS



Código de entrega N°: 46235

Página 1 de 5

Fecha de aprobación: 30/03/2022 10:39 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	SOLICITAR A LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SEDE CENTRAL IDENTIFICAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES Y LOS RESPONSABLES DE REGISTRAR LA ACTUALIZACION MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS.	UPI - OPP Y DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2022	31/05/2022	INFORME, OFICIO O SIMILAR DE LA SEDE CENTRAL DONDE SE IDENTIFIQUE LAS UE DE INVERSIONES Y LOS RESPONSABLES DE REGISTRAR LA ACTUALIZACION MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS.	EMITIR OFICIO DE DIRECCIÓN ILLPA PUNO SOLICITANDO IDENTIFICAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES Y LOS RESPONSABLES DE REGISTRAR LA ACTUALIZACION MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE MANTENGAN O MEJOREN.	UP - OPP Y DIRECTOR DE LA EEA ILLPA PUNO	01/03/2022	30/12/2022	INFORME TRIMESTRAL QUE EVIDENCIE EL DESARROLLO DURANTE EL AÑO DEL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PRECISANDO SI HUBO UN MANTENIMIENTO O MEJORA, ADJUNTANDO DOCUMENTOS QUE PERMITAN VERIFICAR ELLO.	SE MANTENDRA UNA COORDINACIÓN FLUIDA ENTRE LA EEA ILLPA PUNO Y LA UP - OPP DE LA SEDE CENTRAL QUE PERMITA EVIDENCIAR EL DESARRO DEL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE EN AÑOS ANTERIORES.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS	ELABORAR ACTA DE 1RA REUNIÓN Y REMITIR A LOS RESPONSABLES
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	SOLICITAR A LA SEDE CENTRAL UN INFORME DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA EEA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/03/2022	30/12/2022	MEMORANDO, OFICIOS, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN INTERNA EN DONDE SE SOLICITE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL, Y EL REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	

Código de entregable N°: 45235

Página 2 de 5

Fecha de entrega: 30/12/2022



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	REALIZAR UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL PLANTEADAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.	SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL PLANTEADAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO Y URH	01/04/2022	30/12/2022	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD: MEMORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN	LA DIFUSIÓN SE REALIZARA A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES DE SU APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA EEA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	LA EEA BRINDARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR EL PLAN AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO DE LA SEDE CENTRAL.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO Y URH	01/04/2022	30/12/2022	INFOMES, OFICIOS O SIMILAR, REMITIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SEDE CENTRAL PARA LA ELABORAR EL PLAN DE EMERGENCIA.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE EL RESPONSABLE A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2022	30/12/2022	ACTA DE REUNIÓN, INFORME U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, INDICANDO LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO, OFICIO, ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO, EN EL CUAL SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO A FIN DE CONOCER LOS AVANCES.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, ALCANCEN POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECTOR EEA ILLPA PUNO	01/04/2022	30/12/2022	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA.	

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


Ing. M.Sc. WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCO
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: WASHINGTON WALTER GOYZUETA HANCO

DNI: 43805090

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO


Ing. Fernando Ruelas Enriquez
ADMINISTRADOR

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO RUELAS ENRIQUEZ

DNI: 01325021