

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

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

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	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL ROF DE LA ENTIDAD CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	UPR-OPP	01/04/2024	27/12/2024	OFICIO REMITIENDO AL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS ANTERIORMENTE. OFICIO N° 288-2024-MIDAGRI-INIA-J		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			
							DECRETO SUPREMO N 014-2024-MIDAGRI- APRUEBA LA SECCION PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INIA. RESOLUCION JEFATURAL N 0234-2024- INIA - APRUEBA LA SECCION SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INIA. RESOLUCION JEFATURAL N 006-2024- INIA, - APROBACION DEL TEXTO INTEGRADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INIA. ENLACE PORTAL WEB INSTITUCIONAL	EL TEXTO INTEGRADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA, QUE CONSTA DE DOS (2) TITULOS, SEIS (6) CAPITULOS, OCHENTA (80) ARTICULOS Y UN ANEXO QUE CONTIENE EL ORGANIGRAMA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA	
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.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNFIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	URH-OA	01/04/2024	27/12/2024	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, RESPECTO A LOS AVANCES DE LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.		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			
							1. DIRECTIVA QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA. 2. RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 070-2024-INIA-GG - QUE APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL N 004-2024-MIDAGRI-INIA-GG DENOMINADA: DIRECTIVA QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA 3. REPORTE DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, A TRAVES DEL CUAL SE ACREDITA LA DIFUSION DE LA DIRECTIVA. PAGINA WEB INIA.	SE FORMALIZO LA APROBACION DE LA DIRECTIVA MEDIANTE RGG, LA MISMA QUE HA SIDO PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA WEB DE LA INSTITUCION.	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO.	URH-OA	01/04/2024	27/12/2024	CORREOS INSTITUCIONALES RECORDANDO LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS		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 SITUACIONAL N 00017-2024-MINAGRI-INIA-GG-OA-URH-ASSGR LIC, DEL 04 DE SETIEMBRE DE 2024. INFORME N 00014-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH-GR, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	A PESAR DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS (CORREO ELECTRONICO, LLAMADAS POR TELEFONO Y O MEMORANDO, REALIZADAS AUN EXISTEN DE SERVIDORES QUE TIENEN LA CONDICION DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTA QUE INCUMPLEN CON DICHA OBLIGACION.	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	URH-OA	01/04/2024	27/12/2024	NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICA REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DE 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			
							INFORME N 030-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH- ABS. INFORME N 033 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH. INFORME N 039 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH. INFORME N 0552-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH INFORME N 042 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH INFORME N 001- 2025-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH	A PESAR DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS (CORREO ELECTRONICO, LLAMADAS POR TELEFONO Y O MEMORANDO) REALIZADAS AUN EXISTEN DE SERVIDORES QUE TIENEN LA CONDICION DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES QUE INCUMPLEN CON DICHA OBLIGACION.	
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.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	URH-OA	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N° 0050-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH, REPORTES AL 28.06.2024		IMPLEMENTADA
							INFORME N 012-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH-ST. INFORME N 029-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH-ST. INFORME N 00001-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH-ASSGE		

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	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.	APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO, ASI COMO SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	URH-OA	01/04/2024	27/12/2024	1- RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 021-2024-INIA-GG. 2- REPORTE DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL CON EL CUAL FUE DIFUNDIDO EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 3. ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES ADOPTAS EN RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.		IMPLEMENTADA
							RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 021-2024-INIA-GG RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 059-2024-INIA-GG RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 087-2024-INIA-GG INFORME N00001-2025-MIDAGRI-INIA-GG-URH-GR EVIDENCIAS DE DIFUSION		

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	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.	CONSOLIDAR Y REVISAR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	GG	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO N° 232-2024-MIDAGRI-INIA-GG Y ANEXO N° 03 DEL MSIMO MEMORANDO		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE EL MEMORANDO N 018-2025-MIDAGRI-INIA-GG, SE INFORMO DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTRIOR- PERIODO CADA CUATRO MESES- SETIEMBRE A DICIEMBRE 2024		
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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GG	01/01/2024	27/12/2024	INFORME COMPRENDIDO EN EL MEMORANDO N° 232-2024-MIAGRI-INIA-GG Y MEMORANDOS NROS. 157. 167 Y 168-MIDAGRI-INIA-GG		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			
							MEDIANTE EL MEMORANDO N 018-2025-MIDAGRI-INIA-GG SE INFORMA DEL AVANCE DE IMPLEMENTACION DEL LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - PERIODO CADA CUATRO (04) MESES- SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 Y EL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION - SEDE CENTRAL (PREGUNTAS N 47,48,49)	INFORME CON UNA PERIODICIDAD DE CADA CUATRO (04) MESES QUE ACREDITE LA EVALUACION Y VALIDACION CON EL OCI Y CGR (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN) DE LA INFORMACION QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION.	
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.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	GG	01/01/2024	27/12/2024	INFORME CONSOLIDADO EN EL MEMORANDO N° 233-2024-MIDAGRI-INIA-GG Y ANEXO 2 Y 3 QUE CONSOLIDA MEMOS REMITIDOS A LAS DIVERSAS ÁREAS Y AL OCI		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			
							MEDIANTE EL MEMORANDO N 019-2025-MIDAGRI-INIA-GG, SE INFORMA DEL AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - PERIODO CADA CUATRO (04) MESES 2024 Y EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION - SEDE CENTRAL (PREGUNTAS N 50 Y 51)		
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.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	GG	01/01/2024	27/12/2024	INFORME CONSOLIDADO EN EL MEMORANDO N° 233-2024-MIDAGRI-INIA-GG Y ANEXO 3 QUE CONSOLIDA EMEMOS REMITIDOS AL OCI		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			
							MEDIANTE EL MEMORANDO N 019-2025-MIDAGRI-INIA-GG, SE INFORMA DEL AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PERIODO CADA CUATRO (04) MESES 2024 Y EL PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION - SEDE CENTRAL (PREGUNTAS N 50 Y 51)	INFORME CON UNA PERIODICIDAD DE CADA CUATRO (04) MESES QUE ACREDITE QUE SE CONSOLIDO Y VALIDO CON EL SNC LA INFORMACION QUE CORRIGE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
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.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD. APROBAR, DIFUNDIR Y CAPACITAR SOBRE EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y ADEMÁS ACREDITAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	OA	01/07/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 00488-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OAJ INFORME N 00229-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA	EN EL MARCO DE LA RESOLUCION JEFATURAL N 0095-2022-INIA LA OA TIENE LA DESIGNACION DE SECRETARIO TECNICO DE GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES.	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			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	IDENTIFICAR, PROPONER Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE RECOMENDACIONES DE MEJORA, A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	UPR-OPP	01/07/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N 163 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP. MEMORANDO MULTIPLE N 164 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP. MEMORANDO MULTIPLE N 028-2024-MIDAGRI-INIA-GG. MEMORANDO MULTIPLE N 013-2023-MIDAGRI-INIA-GG INFORME N 00127-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR	SE ESTABLECIO UN PLAZO DETERMINADO PARA INFORMAR LAS ACCIONES EJECUTADAS DE IMPLEMENTACION	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	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.	EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE >= 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UPR-OPP	01/04/2024	27/12/2024	1. REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL. 2. REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION. 3. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION. 4. MEMORANDO MULTIPLE N 028-2024-MIDAGRI-INIA-GG - REITERATIVO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL. 5. INFORME N 00127-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR - MEDIDAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 165 -2024-MIDAGRI-INIA-GG/OPP Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 163 -2024-MIDAGRI-INIA-GG/OPP. MEMORANDO MÚLTIPLE N°015-2024-MIDAGRI-INIA-GG Y MEMORANDO MÚLTIPLE N°016-2024-MIDAGRI-INIA-GG		

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.	SOLICITAR Y DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	UPR-OPP	01/07/2024	27/12/2024	1. INFORME N 00068-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR 2. INFORME N 00070-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR. 3. MEMORANDO MULTIPLE N 163 -2024-MIDAGRI-INIA-GG- OPP	SE REALIZO LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	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.	SOLICITAR Y DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	UPR-OPP	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N 00008 -2025-MIDAGRI-INIA-GG- OPP-UPR MEMORANDO MULTIPLE N 164 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP INFORME N 00018-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR		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			
70231	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA ESCASEZ DE CASAS COMERCIALES PODRÍA GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES	DRGB	30/04/2024	26/12/2024	1. MV1: MEDIANTE EL INFORME N 599 -2024-MIDAGRI-INIA-DRGB-SDB SOLICITA A LA (DRGB) LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA (UFI) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE	SE REMITO TODAS LAS EVIDENCIAS	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			
			DERIVADAS.					LA MEDIDA DE CONTROL. 2. MV2: A TRAVES DEL MEMORANDO N 01332-2024-MIDAGRI-INIA-DRGB, LA DRGB SOLICITA A LA UFI EL DESARROLLO DE UN TALLER DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DRGB, EN REFERENCIA A LA MEDIDA DE CONTROL. 3. MV3: LA UFI RESPONDE A TRAVES DEL MEMORANDO MULTIPLE N 00023 - 2024-MIDAGRI-INIA-GG- UFI LA PROGRAMACION DE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD. 4. MV4: EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZO LA CAPACITACION EN ETICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA DRGB. 5. MV5: A TRAVES DEL MEMORANDO N 01837-2024-MIDAGRI-INIA-DRGB LA DRGB , SOLICITA A LA UFI UN DOCUMENTO DONDE DETALLE LA REALIZACION DE DICHO ESPACIO DE SENSIBILIZACION. 6. MV6: MEDIANTE EL MEMORANDO N 0063 - 2024-MIDAGRI-INIA-GG- UFI, LA UFI REMITE 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			
							LISTA DE ASISTENCIA: CAPACITACION DE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA		
70231	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA	LA ESCAZA PRESENCIA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN PODRÍA PERJUDICAR LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	COORDINAR CON LA UA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON PROVEEDORES EXTRANJEROS.	DRGB	01/04/2024	27/12/2024	COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO		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			
							1. MV1: LA SDB MEDIANTE EL INFORME N 867-2024-MIDAGRI- INIA-DRGB-SDB - SOLICITA A LA DRGB LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ANTE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO EN REFERENCIA A LA MEDIDA DE CONTROL. 2. MV2: A TRAVES DEL MEMORANDO N 01692- 2024-MIDAGRI-INIA- DRGB LA DRGB, SOLICITA A LA OA INFORMACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN EL INIA PARA LA COMPRA DE REACTIVOS CON PROVEEDORES EXTRANJEROS. 3. MV3: LA OA RESPONDE A TRAVES DEL INFORME N 830- 2024-MIDAGRI-INIA-GG- OA-UA, COMUNICO QUE LA UA ATENDERA CUALQUIER REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE REACTIVOS U OTROS BIENES BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY N 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO CON DECRETO	SE REMITIO LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	

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			
							SUPREMO N 082-2019- EF Y SU REGLAMENTO, PARA CONTRATACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES. ASIMISMO, PARA LAS ADQUISICIONES DE REACTIVOS U OTROS BIENES CON PROVEEDORES EXTRANJEROS, SE REALIZARAN EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA GENERAL N 002-2023-INIA-GG		

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			
70226	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL ATRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	ESTANDARIZAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDAS EN LAS EEA.	DGIA	02/04/2024	27/12/2024	INFORME N° 011-2024-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA-DFAM CAPACITACIÓN A LAS EEA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DEMANDA MEMORANDO MÚLTIPLE NO 017-2024-MIDAGRI-INIA-DGIA/D CONVOCATORIA AL TALLER ¿METODOLOGÍA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS Y CRIANZAS¿ POR PARTE DE LA DGIA. INFORME N° 015-2024-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA-DFAM ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN EN LAS EEA DEL CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA.		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			
								<p>LA FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA A LOS CORREOS ELECTRONICOS DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS. SIN UN SEGUIMIENTO ADECUADO Y CONCURRENTES, ES PROBABLE QUE SE PASEN POR ALTO ASPECTOS IMPORTANTES QUE REQUIEREN ATENCION, LO QUE PUEDE RESULTAR EN DATOS INCOMPLETOS O INEXACTOS. ESTO, A SU VEZ, COMPROMETE LA VALIDEZ Y UTILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. ASIMISMO, LA LATENTE REORIENTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PUEDE LLEVAR AL INCUMPLIMIENTO DE METAS CONCRETAS PROGRAMADAS. ESTA DESVIACIÓN</p>	

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			
								NO SOLO AFECTA LA EJECUCION EFECTIVA DE LOS ESTUDIOS, SINO QUE TAMBIEN PONE EN RIESGO LA CREDIBILIDAD Y REPUTACION DE LAS EEA ANTE STAKEHOLDERS Y FINANCIADORES POTENCIALES. LA INCAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PUEDE DESINCENTIVAR FUTURAS INVERSIONES Y COLABORACION.	
70226	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDA PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DE DICHOS ESTUDIOS	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPATACIÓN A NIVEL NACIONAL.	DGIA	02/04/2024	27/12/2024	INFORMES DEL DESARROLLO DE ENVENTOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL		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			
							1. MEMORANDO MULTIPLE N 017-2024- MIDAGRI-INIA-DGIA-D 2. EL INFORME N 015- 2024-INIA-DGIA-SDPIA- AESPA-DFAM	CREAR CANALES DE COMUNICACIÓN CLAROS Y EFECTIVOS ENTRE LOS DIRECTORES, ESPECIALISTAS Y OTROS ACTORES INVOLUCRADOS. ESTO PUEDE INCLUIR REUNIONES REGULARES, BOLETINES INFORMATIVOS O PLATAFORMAS DIGITALES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN. ESTABLECER METAS CLARAS Y MEDIBLES PARA CADA EEA, QUE INCLUYAN INDICADORES ESPECIFICOS SOBRE LA PARTICIPACION EN TALLERES Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS.	

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			
70226	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INVESTIGADOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PODRÍA INCLUIR A UN TERCERO QUE NO FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN PARA SU BENEFICIO.	REALIZAR CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA TODOS LOS INVESTIGADORES.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	CORREO - COMUNICA QUE EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE SE LLEVARA A CABO LA REPLICA EN MODALIDAD VIRTUAL DEL CURSO INTERNACIONAL - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES Y ANALISIS DHE- DEL CUAL EL ING. RIGOBERTO ESTRADA ZUNIGA (COORD. AREA AGRICOLA) Y EL ING. WILLIAM CARRASCO (COORD. ÁREA DE GANADERÍA) FUERON PARTICIPES GRACIAS AL APOYO DE LA REPÚBLICA DE COREA DEL SUR.	SE REALIAZO EL PROGRAMA DEL CURSO DE MANERA VIRTUAL.	IMPLEMENTADA
70226	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PERJUDICARÍA LA INSTALACIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	DDTA					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			
	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA BAJA ADOPCIÓN DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN EL TROPICO PODRIA AFECTAR LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR MAYORES ACCIONES DE DIFUSIÓN, CONCIENTISACIÓN, CAPACITACIONES EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DDTA	01/02/2024	27/12/2024	LISTA Y REPORTE DE LOS EVENTOS REALIZADOS DE DIFUSION DEL PI 2338934		IMPLEMENTADA
							INFORME TECNICO N 045-2024-MIDAGRI-INIA-DDTA-PROMEG-TROPICAL - INFORME DE VARIACIONES DURANTE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION		
	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN DE Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	1. MEMORANDO MULTIPLE N° 00008-2024-MIDAGRI-INIA-GG/UFI 2. OFICIO MULTIPLE NRO. 0019-2023-MIDAGRI-SG/OILCC 3. INFORME N° 0027-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO MULTIPLE N 0090-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE: INTEGRIDAD Y ETICA EN LA FUNCION PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES.		

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			
	2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGI A REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	LA LIMITADA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN DE ALTO VALOR GENETICO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	ADQUIRIR MAYOR CANTIDAD DE REPRODUCTORES DE ALTO VALOR GENETICO.	DDTA	09/04/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0008- 2024-INIA-DDTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PI 2338934		IMPLEMENTADA
							RESOLUCION DIRECTORAL N 00020- 2024-MIDAGRI-INIA- DDTA, QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVAEN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI - CON CUI N°2338934	DEMORAS EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	

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			
	2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENT OS	LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA PODRIA AFECTAR LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA AGRICOLA.	ELABORAR UNA PROPUESTA DE PERFILES DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PARA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS (CAS).	DDTA					NO IMPLEMENTADA
	2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENT OS	LA LIMITADA PRESENCIA DE INVESTIGADORES CON PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS.	DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDEXADAS.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL N 0015-2024-INIA-DDTA QUE APRUEBA LA SEPTIMA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, DE FECHA 04-09-2024	SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA RENACYT QUE REALICE UN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACION, ENFATIZANDO EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL.	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			
	2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD , ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENT OS	LOS ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE PROYECTOS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A CONTRATISTAS EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	A TRAVES DEL MEMORANDO N 0023- 2024-MIDAGRI-INIA-GG- UFI, LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD, REALIZA LA PROGRAMACION PARA EL PERSONAL DEL PI 2361771 MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS.	PROGRAMAR CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD MAS SEGUIDAS.	IMPLEMENTADA
	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	LA BAJA ADOPCIÓN DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS PODRIA AFECTAR LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESARROLLAR MAYORES ACCIONES DE DIFUSIÓN, CONCIENTISACIÓN, CAPACITACIONES EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	1) MEMORANDO MULTIPLE N° 00008- 2024-MIDAGRI-INIA- GG/UFI 2) OFICIO MULTIPLE NRO. 0019-2023- MIDAGRI-SG/OILCC 3) INFORME N° 0027- 2023-MIDAGRI-INIA- GG/UFI		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			
							1. INFORME N 001- 2024 - MIDAGRI-INIA-BNAC- DSAK 2. INFORME N 002- 2024 -MIDAGRI-INIA-BNAC- WJIA. 3. INFORME N 005- 2024 - MIDAGRI -INIA-BNAC- SELT. 4. INFORME N 001- 2024 - MIDAGRI-INIA/BNAC- MVP. 5. RESOLUCION DIRECTORAL N 00017- 2024-INIA-DDTA	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESCENTRALIZADO CON FRECUENCIA	
	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN DE Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	PANEL FOTOGRÁFICO , REPORTE Y REGISTRO DE LOS EVENTOS REALIZADOS DE DIFUSIÓN DEL PI 2432072. INFORME N 001- 2024- MIDAGRI-INIA-BNAC- MVP. : INFORME TECNICO DE LA META : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACIONES) - REGION CAJAMARCA- COMPONENTE II		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			
	2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENT OS	LA LIMITADA PRODUCCIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN DE ALTO VALOR GENETICO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ADQUIRIR MAYOR CANTIDAD DE REPRODUCTORES DE ALTO VALOR GENETICO.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	SE IMPLEMENTO DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 03808 - 2024/MIDAGRI-INIA/DDTA YA SE CUENTA CON LOS REPRODUCTORES DEL PI 2432072		IMPLEMENTADA
							RESOLUCION DIRECTORAL N 00017- 2024-INIA-DDTA - APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL 7 DEPARTAMENTOS CON CUI N 2432072, CUYO PRESUPUESTO ASCIENDE A S. 27,491,465.94 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 94/100 SOLES), CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE 60 MESES.	SE DIO VIABILIDAD A LA APROBAION DE LA MODIFICACION	

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			
	2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENT OS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENT OS	LA DEMORA EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS DE MANERA OPORTUNA PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	REPORTES SEMANALES DE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	FORMATO F19 - EL CUAL SE REPORTA DIARIAMENTE A LAS OFICINAS PARA LA ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO OPORTUNA DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS.	IMPLEMENTADA
	2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENT OS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENT OS	LOS CONTINUOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE PODRIA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBAR LA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE (F8) DEL BANCO DE INVERSIONES, MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL N 021-2024-INIA-DDTA, APROBADA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE APROBO LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, APROBANDO EL F8, Y SE ACTUALIZO EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	SE DIO CONFORMIDAD A LA MODIFICCION DEL EXPEDIENTE	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			
	2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS	LOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO A PROVEEDORES EN UN CONTEXTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N 00023 -2024-MIDAGRI-INIA-GG-UF1 - PROGRAMACION DE CAPACITACIONES EN ETICA E INTEGRIDAD.		IMPLEMENTADA
	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	EL LIMITADO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE AGROCARACTERIZACIÓN PODRÍA PERJUDICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	CONCERTAR REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DEL SNIA EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS EEA.	DRGB	01/04/2024	27/12/2024	SE EMITIO CORREO ELECTRONICO PARA LOS INTEGRANTES DEL SNIA MV1: CORREOS ELECTRONICOS HACIENDO EXTENSIVA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO PI PROAGROBIO, DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SNIA.	SE GENERARON 17 REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL ESPECIALIZADO , DE 20 QUE SE CONTEMPLABA CONTRATAR	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			
	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACI ON DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVER SIDAD EN 17 DEPARTAMENT OS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENT O DE -MUL.DEP-	LA ALTA DIRECCIÓN PODRÍA MANTENER INTERESES EN CONFLICTO EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA, CON FAMILIARES O AMISTADES SIN TENER EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS LEGALES.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	DRGB	30/04/2024	27/12/2024	MV1: CORREO ELECTRONICO QUE HACE REFERENCIA A LAS COORDINACIONES ENTRE UFI Y LA COORDINACION, ADEMAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PI PROAGROBIO, PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN. MV2: MEMORANDO N 0063 -2024-MIDAGRI- INIA-GG-UFÍ, INFORMANDO SOBRE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA UFI AL PERSONAL PI PROAGROBIO.	SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	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			
	2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA ESCAZA PRESENCIA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	PROPONER A LA UA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS.	DRGB	01/04/2024	27/12/2024	EL BIEN EN ESTUDIO DE MERCADO - CORREO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN		IMPLEMENTADA
							MV1: MEMORANDO N 02005-2024-MIDAGRI- INIA-DRGB-UEI, SOBRE EL INFORME PARA LA CONTRATACION DIRECTA DEL EQUIPO EN MENCIÓN.	EL TIEMPO DE ADQUISICION DEL EQUIPO SUPERA LOS 5 MESES, DEBIDO A SU ELABORACION E IMPORTACION.	

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			
	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS EN LA SEDE CENTRAL PODRIA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS EN LA SEDE CENTRAL.	DSME	01/04/2024	27/12/2024	1, INFORME TÉCNICO N° 0019-2024-MIDAGRI-INIA-PI/UEI/DSME/JLM CONTENIDO EN EL MEMORANDO N° 3411 - 2024-PSA-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME REPORTE DE ABRIL REMITIDO A OPP DEL INIA 2, INFORME TÉCNICO N° 0019-2024-MIDAGRI-INIA-PI/UEI/DSME/JLM CONTENIDO EN EL MEMORANDO N° 4873 - 2024-PSA-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME REPORTE DE MAYO REMITIDO A OPP DEL INIA 3, INFORME TÉCNICO N° 0047-2024-MIDAGRI-INIA-PI/UEI/DSME/JLM CONTENIDO EN EL: MEMORANDO N°5960-2024-PSA-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME REPORTE DE JUNIO REMITIDO A OPP DEL INIA		IMPLEMENTADA
							INFORME TECNICO N 039-2024-MIDAGRI-INIA-PI-UEI-DSME-SOV	LA MATRIZ AYUDO A ORGANIZAR LOS PUNTOS 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			
	2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA LIMITADA ADQUISICIÓN DE BIENES O INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SUELOS Y AGUAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	MANTERNER DE MANERA CONTINUA REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES E INSUMOS PARA LAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DSME	01/04/2024	27/12/2024	1, INFORME TECNICO N°28- 2024-MIDAGRI-INIA- PI/UEI/DSME/RSA CONTENIDO EN EL MEMORANDO N° 4873 - 2024-PSA-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME, REPORTE MAYO 2, INFORME TECNICO N°29- 2024-MIDAGRI-INIA- PI/UEI/DSME/RSA CONTENIDO EN EL MEMORANDO N°5960- 2024-PSA-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME, REPOTRTE JUNIO INFORME TÉCNICO N 039-2024-MIDAGRI-INIA-PI-UEI-DSME-SOV	SE DEBE CONTINUAR EL ANALISIS Y ADECUACIÓN DE LA DIRECTIVA DE COMPRAS Y SERVICIOS POR LA NATURALEZA DE CADA REQUERIMIENTO	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			
	2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	EL LIMITADO ACCESO AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA PODRIA AFECTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SNIA	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	DGIA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME QUE DETALLA LOS EVENTOS DE DIFUCIÓN A NIVEL NACIONAL CON RESPECTO DEL REPOSITORIO. DOCUMENTO QUE DETALLE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. INFORME N° 054- 2024- MIDAGRI-INIA- DGIA-SDPIA/AIVTA		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			
								PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES RELACIONADOS AL USO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL. LAS MULTIPLES ACTIVIDADES Y LA FALTA DE PERSONAL DIFICULTAN LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES. DESCONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LEY N 30035(2013) Y SU REGLAMENTO (2015), QUE TIENEN COMO FINALIDAD DISPONER DEL PATRIMONIO INTELLECTUAL RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE CTI, REALIZADA EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO O REALIZADA CON FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE CONSERVAR, PRESERVAR Y DAR ACCESO ABIERTO A ESTOS RECURSOS, CON LAS EXCEPCIONES	

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			
								ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA.	
	2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL MARCO DEL SNIA PODRÍA AFECTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES.	EFFECTUAR MAYORES ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS	DGIA	01/04/2024	27/12/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN. ACTA DE REUNIÓN N° 001- 2024		IMPLEMENTADA
							1. OFICIO N 026 -2024- MIDAGRI-INIA-J 2. OFICIO N 500-2024- MIDAGRI-INIA-J 3.OFICIO N 514-2024- MIDAGRI-INIA- J 4. ACTA DE REUNION.		

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			
	2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LIMITADO ACCESO A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE DETERMINADOS PROCESOS PODRÍA OCASIONAR LA PERDIDA DE LA INFORMACIÓN	PROCEDER CON LA SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE	DGIA	01/04/2024	27/12/2024	BASE DE DATOS Y SOFTWARE. ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024	FACILITAR LAS NORMATIVAS RELACIONADAS AL ACCESO ABIERTO DEL PATRIMONIO INTELECTUAL, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES LEY N 30035- 2013 Y SU REGLAMENTO - 2015 , QUE TIENEN COMO FINALIDAD DISPONER DEL PATRIMONIO INTELECTUAL RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE CTI, REALIZADA EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO O REALIZADA CON FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, CON EL PROPOSITO DE CONSERVAR, PRESERVAR Y DAR ACCESO ABIERTO A ESTOS RECURSOS, CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA.	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			
	2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LOS ESPECIALISTAS QUE ELABORAN LOS TDR PODRÍAN GENERAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LOS LOCADORES EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y LAS TRANSGRESIONES A LA NORMA, RELACIONADAS CON LA INTEGRIDAD PÚBLICA Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DGIA	01/04/2024	27/12/2024	TEMA: ETICA E INTEGRIDAD FECHA: 10.12.2024 HORA: 10:00 A.M. UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD CAPACITACION EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA DGIA, INCLUYENDO SUS SUBDIRECCIONES, ASÍ COMO, AL PI 2487990. MEMORANDO 0061- 2024-MIDAGRAI-INIA-GG- UFI. INFORMACION SOBRE CAPACITACION BRINDADA POR UFI AL PERSONAL DE LA DGIA		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			
	2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCABELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	EL PERSONAL OPERATIVO DE VEHÍCULOS PODRÍA APROPIARSE O HACER USO INDEBIDO DE RECURSOS O BIENES ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	DESARROLLAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	1. MEMORANDO MULTIPLE N° 00008-2024-MIDAGRI-INIA-GG/UFI 2. OFICIO MULTIPLE NRO. 0019-2023-MIDAGRI-SG/OILCC 3. INFORME N° 0027-2023-MIDAGRI-INIA-GG/UFI		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO MULTIPLE N 00008-2024-MIDAGRI-INIA-GG-UFI MEMORANDO MULTIPLE N 00009-2024-MIDAGRI-INIA-GG- UFI OFICIO N -2024-CG- GDJ	SE CONCRETRO EL TALLER EN LA FECHA PROGRAMADA	

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			
	2491159.MEJOR AMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCI A DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENT OS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	LOS CUELLOS DE BOTELLA EN LA ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES A LAS EEA PODRIA DIFICULTAR LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	DESARROLLAR TALLERES EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A LAS EEA	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 118-2024-MIDAGRI- INIA-GG/OA <		

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			
	2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN LOS TRÁMITES DE SANIDAD CON LOS REPRODUCTORES PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO PROGRAMADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON SENASA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS REPRODUCTORES DEL PROYECTO	DSME	01/04/2024	27/12/2024	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONTRATACION PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORRALES DE GANADO CAPRINO MEDIANTE MEMORANDO N°5566-2024 MIDAGRI-INIA-PI PROCAP/UEI/DSME FOTO DEL TRAMITE DOCUMENTARIO ENVIADO A SENASA		IMPLEMENTADA
							INFORME TECNICO N 015-2025-MIDAGRI-INIA-UEI-PROCAP-DSMEJARC	SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON SENASA, Y SE REALIZO UNA PRIMERA INSPECCION A LAS INSTALACIONES EN LA EEA DONOSO.	

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			
	2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	LIMITADOS INVESTIGADORES/TRANSFERENCISTAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE CAPRINOS PODRIA AFECTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVITACIÓN A PROFESIONALES CON DOCTORADO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO	DSME	01/04/2024	27/12/2024	CARTA DE COMPROMISO DE ASESORA DE TESIS DE LA UNIVERISDAD SAN JUAN BAUTISTA INFORME TECNICO N 015-2025-MIDAGRI-INIA-UEI-PROCAP-DSME-JARC	EL PROYECTO TIENE A DOS PROFESIONALES RENACYT Y SE VIENE TRABAJANDO CON VARIOS PROFESIONALES DE VARIAS INSTITUCIONES COMO SE EXPLICA EN EL INFORME CITADO	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			
	2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	LOS COORDINADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DSME	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO MUTLIPL N°00100-2024 MEMORANDO N°3250-2024 DE SOLICITUD A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD PARA CHARLA AL PERSONAL DEL PI PROCAP CON CUI 2506684		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 0062-2024-MIDAGRI-INIA-GG-UF	EL PERSONAL DEL PROYECTO PARTICIPO EN LA CAPACITACION DE ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA EL 05.09.2024 A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONA DE INTEGRIDAD	
	2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	EL ESPECIALISTA Y/O ENCARGADO DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS PODRÍA UTILIZAR LOS MISMOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSILIZACIÓN E INFORMACIÓN.	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 08647 - 2024- MIDAGRI-INIA-DDTA - SOLICITUD DE CHARLA EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PARA EL PERSONAL DEL PI CON CUI 2532404 PROFRUT	EN DICHA CAPACITACION SE ABORDARON TEMAS DE INTEGRIDAD, ETICA , ENTRE OTROS. EL EVENTO ESTUVO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE GESTIÓN, TECNICOS E INVESTIGADORES	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			
	2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	FALTA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.	PROPONER LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARIZE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME 00028-2024-MIDAGRI-INIA-DDTA-PROFRUT 2532404 - CONSIDERACIÓN DE GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y - O SIMILARES.	LA ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL LOCAL PERMITIRA AGILIZAR LOS TRAMITES, REDUCIR TIEMPOS DE RESPUESTA Y MINIMIZAR EL RIESGO DE ERRORES O INCONSISTENCIAS.	IMPLEMENTADA
	2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPONER LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARIZE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DDTA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME 00028-2024-MIDAGRI-INIA-DDTA-PROFRUT 2532404		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL EXTENDIDO PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL INIA GENERÓ DEMORAS EN LA REMISIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL ROF AL MIDAGRI.	REDUCIR LOS PLAZOS DE RESPUESTA DE OBSERVACIONES FORMULADAS
FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR.	CAPACITACIÓN A LOS ADMINISTRADORES Y SUJETOS OBLIGADOS

EL 31 % DEL TOTAL DE REGISTRADOS EN AL AÑO 2024, NO HAN PRESENTADO SU DJI PERSONAL LOCADORES DE SERVICIOS, NO CUMPLEN CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERES.	EVALUAR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, SEGUN CORRESPONDA.
RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES PARA PARTICIPAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS,	DIFUSIÓN DE LAS VENTAJAS DE PARTICIPAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS
NO SE HA CONFORMADO GRUPO DE COMANDO, QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL LITERAL D) DEL NUMERAL 5.1 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 320-2021-PCM, ES QUIEN SE ENCARGA DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	CORRESPONDE PROPONER A LA JEFATURA DEL INIA LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO, ACCIÓN QUE SE PROPONDRÁ EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.
ALGUNAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS NO TIENEN INTERNET O ES MUY LENTO	RESOLVER LOS PROBLEMAS DE INTENERT EN LAS EEAS
LA GESTION DE LOS TRAMITES DE EVALUACION PARA LAS OPNIONES TECNICAS DEL DOCUMENTO DE GESTION (ROF) TOMARON MAS TIEMPO DE LO DEVIDO.	SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE TODO LO SUGERIDO POR LAS INTANCIAS SUPERIORES PARA LA APROBACION DEL ROF
A PESAR DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS (CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS POR TELÉFONO Y/O MEMORANDO) REALIZADAS AÚN EXISTEN DE SERVIDORES QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTA QUE INCUMPLEN CON DICHA OBLIGACIÓN.	SE REALIZARON ACCIONES ADMINISTRATIVAS (CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS POR TELÉFONO Y/O MEMORANDO) PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN CON LA PRESENTACION DE LA DJ .
SE HA OBSERVADO QUE DE LOS SERVIDORES QUE FUERON DESIGNADOS COMO BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOLO PARTICIPÓ EL 20%, LO CUAL MUESTRA BAJO INTERÉS POR LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN LABORAL OFRECIDAS.	IMPLEMENTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO PARA SU PARTIPACION.
EXISTEN DE SERVIDORES QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES QUE INCUMPLEN CON DICHA OBLIGACIÓN.	SE REAIZARON ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO (CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS POR TELÉFONO Y/O MEMORANDO) PARA QUE LOS SUJETOS CUMPLAN CON LA DJJI

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL LIMITADO ACCESO AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA PODRIA AFECTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SNIA	PRIORIZAR LAS ÁREAS ESPECÍFICAS PARA QUE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL TENGAN UNA MAYOR RELEVANCIA Y ADOPCIÓN
	LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL MARCO DEL SNIA PODRÍA AFECTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES	ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE TEMAS PROPUESTOS E INICAR PREVIAMENTE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES PARA QUE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA QUE LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS TENGAN UN MENOR TIEMPO DE DURACIÓN.
	LIMITADO ACCESO A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE DETERMINADOS PROCESOS PODRÍA OCASIONAR LA PERDIDA DE LA INFORMACIÓN	DEFINIR LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES ANTES DE PROCEDER CON LA SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y QUE ESTOS SISTEMAS ESTEN INTEGRADOS PARA QUE NO SE GENERE DUPLICIDAD O PÉRDDA DE TIEMPO AL MOMENTO DE LA NECESIDAD DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL INIA
	LOS ESPECIALISTAS QUE ELABORAN LOS TDR PODRÍAN GENERAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LOS LOCADORES EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	EJEMPLIFICAR COS CASOS EMBLEMÁTICOS PARA QUE EN LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y LAS TRANSGRESIONES A LA NORMA, RELACIONADAS CON LA INTEGRIDAD PÚBLICA Y LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TENGAN UN EFECTO POSITIVO EN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DE AS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

	EL TIEMPO DE ADQUISICION DEL EQUIPO SUPERA LOS 5 MESES, DEBIDO A SU ELABORACIÓN E IMPORTACIÓN.	EL PROCESO DEL INFORME PARA LA CONTRATACION DIRECTA DEBERÍAN CONTAR CON UN TIEMPO MENOR DE APROBACIÓN.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA ROTACIÓN E INCORPORACIÓN DE PERSONAL EN LAS EEA Y LAS AGIA SE MATERIALIZAN EN ALGUNOS ERRORES MATERIALES Y ENTREGA FUERA DE PLAZO DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES DE ESTANDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO MES A MES DE LAS ACTIVIDADES A FIN DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA FECHA PROGRAMADA.
	NO SE HAN REALIZADO LAS CHARLAS	SE REALIZARÁ LA ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CHARLAS DE CONCIENTIZACION A LOS INVESTIGADORES
	LA LATENTE REORIENTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PUEDE LLEVAR AL INCUMPLIMIENTO DE METAS CONCRETAS PROGRAMADAS. ESTA DESVIACIÓN NO SOLO AFECTA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS ESTUDIOS, SINO QUE TAMBIÉN PONE EN RIESGO LA CREDIBILIDAD Y REPUTACIÓN DE LAS EEA ANTE STAKEHOLDERS Y FINANCIADORES POTENCIALES. LA INCAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PUEDE DESINCENTIVAR FUTURAS INVERSIONES Y COLABORACIÓN.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA UNA REVISIÓN CONTINUA Y FLEXIBLE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA ESTUDIO, ASEGURANDO QUE SE PUEDAN REDIRIGIR RECURSOS SEGÚN LAS NECESIDADES EMERGENTES SIN COMPROMETER LA EJECUCIÓN. CENTRALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN LA SEDE CENTRAL, ARTICULANDO CON LA EEA LA RECOLECCIÓN Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA PARA SER PROCESADAS EN LIMA
	LA FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS. SIN UN SEGUIMIENTO ADECUADO Y CONCURRENTES, ES PROBABLE QUE SE PASEN POR ALTO ASPECTOS IMPORTANTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN, LO QUE PUEDE RESULTAR EN DATOS INCOMPLETOS O INEXACTOS.	SOLICITAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INTERNO, QUE ESTABLEZCAN TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA PARA LOS CORREOS ELECTRÓNICOS. ESTO AYUDARÁ A CREAR EXPECTATIVAS CLARAS SOBRE LA COMUNICACIÓN Y FOMENTARÁ UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD.
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	SE REALIZARÁ LA SOLICITUD MEDIANTE DOCUMENTO A TRAVES DEL STD A LA CORDINADORA DE LA UFI
	NO SE IDENTIFICÓ LA PROBLEMÁTICA	SE ENVIARÁ SOLICITUD MEDIANTE DOCUMENTO STD DIRIGIDO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	NO SE IDENTIFICO LA PROBLEMÁTICA	PROGRAMAR SEMESTRALMENTE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANSIONES, CONSIDERANDO EJEMPLOS O CASOS.
	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PRECISO QUE ATENDERÁ CUALQUIER REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE REACTIVOS U OTROS BIENES BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY N° 30225 ¿ LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF Y SU REGLAMENTO, PARA CONTRATACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES; ASIMISMO, PARA LAS ADQUISICIONES DE REACTIVOS U OTROS BIENES CON PROVEEDORES EXTRANJEROS, SE REALIZARÁN EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA GENERAL N° 002-2023-INIA-GG ¿ DIRECTIVA PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES CON PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, DOCUMENTO, SIN EMBARGO NO SE HA SOLUCIONADO LA PROBLEMÁTICA	SE RECOMIENDA A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO RECOGER EXPERIENCIAS DE OTRAS IPIS CON ESTE TIPO DE MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI.	NO SE HA REGISTRADO PROBLEMÁTICA	SEGUIR PROMOVRIENDO EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO.
	NO EXISTE PROBLEMÁTICA	SEGUIR PROMOVRIENDO LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

	NO SE HA REGISTRADO PROBLEMÁTICA	REALIZAR EL ADECUADO MANEJO, ALIMENTACIÓN , NUTRICIÓN, REPRODUCCIÓN Y SANIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PI.
	LUEGO DE CULMINADO EL PROYECTO LOS PROFESIONALES QUE BRINDABAN LAS CAPACITACIONES NO PODRAN CONTINUAR CON LA DIFUSION Y CONCIENTISACION EN EL AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO	SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE LOS PROFESIONALES POR LA MODALIDAD DE CAS PARA EVITAR LA FUGA DE TALENTOS
	NO TODOS LOS PROFESIONALES DEL INIA PARTICIPAN EN LAS CAPACITACIONES	SE RECOMIENDA SE SIGAN BRINDANDO LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DEL INIA.
	DEMORAS EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	ES ACONSEJABLE QUE LAS MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE GESTIONEN CON MAYOR RAPIDEZ, A FIN DE EVITAR IMPACTOS NEGATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE DICHOS PROYECTOS.
	DEMORA EN LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS LOGRADOS EN LOS EVENTOS	SEGUIR PROMOVIENDO EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	LIMITADA DIFUSIÓN	SEGUIR DESARROLLANDO EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN
	NO SE HA PRESENTADO	REALIZAR EL ADECUADO MANEJO, ALIMENTACIÓN , NUTRICIÓN, REPRODUCCIÓN Y SANIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PI.
	INADECUADO DIFUSIÓN PARA UNA BUENA PARTICIPACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS.	SE DEBE ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESCENTRALIZADO, ES DECIR SE DEBE PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y CURSOS DE PATS A NIVEL DE ANEXO, CASERÍO O DISTRITO, PARA GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTORES SEAN CAPACITADOS, ADEMAS ESTOS CURSOS DEBEN SER PRÁCTICOS, LIDERADOS POR ESPECIALISTAS EN EL TEMA.
	SE DEBE ASIGANAR EL PRESUPUESTO CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	ESTO PERMITIRÍA QUE SE JECUTEN LOS PROYECTOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GARANTIZARÍA EL CUMPLIENDO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS.
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	NO SE HA REGISTRADO PROBLEMÁTICA	NO SE HA REGISTRADO MEJORA
	NO SE CUENTA CON UN ESPECIALISTA EXPERTO EN LA MATERIA.	SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA RENACYT QUE REALICE UN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACION, ENFATIZANDO EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL.
	NO CORRESPONDE LA MEDIDA DE CONTROL POR NO SER UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	EN LA PROXIMA EVALUACIÓN DE RIESGOS NO CONSIDERAR DE FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LINEA POR NO CORRESPONDER A LOS OBJETIVOS LE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2449640: CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCAMELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS	EL DOCUMENTO APROBADO, NO CUBRIÓ LAS NECESIDADES REALES DEL PROYECTO	NUEVO DOCUMENTO EQUIVALENTE EN PROCESO DE APROBACIÓN
	NO EXISTE PROBLEMÁTICA	SE ESTA IMPLEMENTANDO LOS REPORTES
	NO SE CUENTA CON UNA SISTEMA DE SIGUIIMIENTO	SE DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, DE TAL MANERA FACILITE LOS REPORTES Y ATENCIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA.

	LOS CAMBIOS CONSTANTES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS, MOTIVARON A LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE	LAS ACTUALIZACIONES DE LOS EXPEDIENTES SE DEBEN DE REALIZAR SEGÚN LA NECESIDAD QUE EXISTE DEL ÁREA USUARIA
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAMELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	MAYOR SENSIBILIZACIÓN	SEGUIR PROMOVRIENDO LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN.
	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES ENCARGADAS EN LAS SEDES REGIONALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES A NIVEL DE LAS SEDE REGIONALES
	NO SE IDENTIFICO LA PROBLEMÁTICA	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO AL FORMATO SOCIALIZADO CON LA DDTA
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU	COORDINACIÓN DE FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN	SE RECOMIENDA REPLICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS TEMAS RELACIONADOS A LA ÉTICA E INTEGRIDAD.
	NO SE HA REGISTRADO PROBLEMÁTICA	NO SE HA REGISTRADO MEJORA
	NO SE HA REGISTRADO	NO SE HA REGISTRADO
	EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS TENDRÍAN QUE SER COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN	SE RECOMIENDA ELABORAR, DESARROLLAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO PRESENTADO. SE RECOMIENDA REALIZAR CONSULTAS Y SOLICITAR OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS ÁREAS.
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	SE GENERARON 17 REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL ESPECIALIZADO, DE 20 QUE SE CONTEMPLA CONTRATAR, PERO NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE LOS 3 FALTANTES.	ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PARA ADECUAR LOS PERFILES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO (INVESTIGADORES) A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO EN AGRO CARACTERIZACIÓN
	EL DOCUMENTO (REQUERIMIENTO) SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO	EL PROCESO DE ESTANDARIZACION DEBERIA CONTAR CON UN TIEMPO MENOR EN SU APROBACION
	EL TIEMPO DE ADQUISICION DEL EQUIPO SUPERA LOS 5 MESES, DEBIDO A SU ELABORACIÓN E IMPORTACIÓN.	EL PROCESO DEL INFORME PARA LA CONTRATACION DIRECTA DEBERÍAN CONTAR CON UN TIEMPO MENOR DE APROBACIÓN.
	ACTIVIDADES INHERENTES AL PI PROAGROBIO, QUE NO PERMITIERON QUE LA CAPACITACIÓN FUERA PROGRAMADA MESES ANTES.	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDA DE CONTROL POR PARTE DE LA OFICINA ENCARGADA DE SU REALIZACIÓN. CONCIERTIZACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO E INVESTIGADOR DEL PI SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS PARA EL CORRECTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL PI PROAGROBIO.
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	RETRASOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL SENASA, SE ESTÁ A ESPERA DE LA VISITA CORRESPONDIENTE PARA LA AUTORIZACIÓN	MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL SENASA PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUISITOS DE CONTROL SANITARIO
	FALTA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN GANADO CAPRINO A NIVEL NACIONAL	CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON UNIVERSIDADES PERUANAS PARA LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES CON GRADO DE DOCTOR EN LAS INVESTIGACIONES DEL PROYECTO
	NO SE IDENTIFICO EL PROBLEMA	SE REQUIERE UN MAYOR ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE DIRECTIVA DE COMPRAS Y SERVICIO PARA SU NATURALEZA, EL CUAL PERMITA CUMPLIR A CABALIDAD LAS METAS.

	NO SE IDENTIFICO EL PROBLEMA	DICHA MATRIZ AYUDÓ A ORGANIZAR LOS PUNTOS DE CONTROL, PERO SE PODRIA ORGANIZAR UNA MATRIZ MAS EFECIENTE.
	NO SE CUENTA CON CAPACITACIONES CONSTANTES.	REALIZAR UN CRONOGRAMA CONSTANTE CAPACITACIÓN POR PARTE DE UFI
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	FALTA DE COORDINACION CON SENASA	SE SUGIERE ANALIZAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN YA QUE NO SE AJUSTA COMO APOORTE A DICHA MEDIDA DE CONTROL.
	FALTA DE IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES REFERIDAS AL TEMA.	REALIZAR CONSTANTE CAPACITACIÓN POR PARTE DE UFI

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	4	1	0	0	5
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4	0	0	0	4
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	1	0	0	4

FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2	0	0	0	2
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENÉTICO MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTÍN, LORETO Y UCAYALI.	3	0	0	0	3
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	3	0	0	0	3
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAÍZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNÍN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	2	1	0	0	3
2449640: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCABELICA, UCAYALI Y SAN MARTÍN 4 DEPARTAMENTOS	3	0	0	0	3
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCABELICA, JUNÍN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	3	0	0	0	3
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERÚ	3	0	0	0	3

2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	3	0	0	0	3
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	3	0	0	0	3
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2487990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIAEN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	5	5

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	4
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	4	4
2338934: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENÉTICO MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTÍN, LORETO Y UCAYALI.	7	7
2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	4	4
2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAÍZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNÍN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	3	3
2449640: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LAMBAYEQUE, HUANCABELICA, UCAYALI Y SAN MARTÍN 4 DEPARTAMENTOS	4	4
2491159.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCABELICA, JUNÍN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA.	3	3
2532404.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERÚ	4	4
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERÚ. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	4	4
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTÍN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNÍN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI TODOS DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	5	5
2506684.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA	2	2



Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge
Juan FAU 20131365994 soft
Fecha: 31/01/2025 14:17:14

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL

DNI: 17832110



Firmado digitalmente por:
POZO LOPEZ Maria Angelita FAU
20131365994 hard
Fecha: 31/01/2025 12:54:42

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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MARIA ANGELITA POZO LOPEZ

DNI: 40349144