

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

4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITACION EN ETICA EN FUNCION PUBLICA	RECURSOS HUMANOS	08/11/2024	13/12/2024	RELACION DE PERSONAL DE LA EEA LISTA DE PARTICIPANTES CORRERO ELECTRONICO DONDE SE CONFORMA LA REALIZACION DEL EVENTO DE CAPACITACION EXPOSITORA: DRA. ANGIE PAREDES Y PANEL FOTOGRAFICO DE LA CAPACITACION EN ETICA TEMA: CODICGO DE ETICA EN LA FUNCION PUBLICA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	RESOLUCIÓN JEFATURAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APERUEBA EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES .	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	28/06/2024	DIRECTIVA GENERAL N° 001-2022-MIDAGRI-INIA/J		IMPLEMENTADA
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.	CARTA, MEMORANDO, OFICIO, ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y CONTROL QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2024	11/12/2024	DIRECTIVA N° 070-2024-GG DIFUSION DE LA DIRECTIVA QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO MEMORANDO CIRCULAR N° 004-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP MEMORANDO CIRCULAR N° 008-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP MEMORANDO N° 027-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-ADM.	LA SEDE CENTRAL DEL INIA EMITE LA DIRECTIVA SOBRE EL RECONOCIMIETO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD IDENTIFICANDO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) CONTRA TODOS LOS IDENTIFICADOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
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)	INFORME QUE CONTENGA LOS DATOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PRECISÁNDOSE SI TODOS FUERON REGISTRADOS SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	LISTA DE PERSONAL CAP Y CAS , RELACION DE PEWRSONAL OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INTERESES.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DISPONGA LAS ACCIONES QUE PERMITAN CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRE ALINEADOS A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10/09/2024	10/12/2024	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2027 AMPLIADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2024)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EL REPORTE / INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL CUAL CONTENGA LA CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	28/06/2024	REGISTRO DE RNSSC DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN A LOS PROVEEDORES Y QUE EVIDENCIE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	28/06/2024	RELACION DE PROVEEDORES 2024 DE LA EEA EL PORVENIR ORDEN DE SERVICIO N° 132-2024		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	LA UPR REQUERIRA A LA URH EMITIR UN DOCUMENTO A TRAVES DEL CUAL SE EVIDENCIA SI ANTES DE LA CONTRATACION DE SERVIDORES O FUNCIONARIOS PUBLICAS NO SE ENCUENTREN EN NINGUNA CAUSAL DE IMPEDIMIENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	10/09/2024	10/12/2024	RELACION DE PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA EL PORVENIR QUE NO ESTAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO RESOLUCION JEFATURAL N° 241-2023-INIA CONSULTA SIN RESULTADOS DEL RNSSC		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE SCI ELABORARA COMUNICADOS QUE SERAN NOTIFICADOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD (CORREOS, PORTAL INSTITUCIONAL Y OTROS)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/10/2024	10/12/2024	MEMORANDO N° 461-2024-MIDAGRI-INIA-EEA EP-SM/D-OPP DIFUSION A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO DEL INIA	SE ELABORO COMUNICADOS SOBRE EL AVANCE DEL SCI A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	03/04/2024	25/04/2024	MEMORANDO N° 115-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP MEMORANDO CIRCULAR N° 004-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP MEMORANDO CIRCULAR N° 008-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EL CUAL CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. ASIMISMO, TODOS LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES CON LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA EN LOS DIEZ (10) RUBROS TEMÁTICOS	UNIDAD DE INFORMATICA	01/04/2024	10/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 190-2024-MIDAGRI-INIA-GG/OA		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INFORME O DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS PARA TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2024	10/12/2024	RGG N° 021-2024 INIA-GG (PDP) PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE EMITIDO POR EL SIRICC CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN A JUNIO DEL 2023, HAYA CUMPLIDO CON EL REGISTRO DE LAS CONSULTORÍAS RESPECTO AL PERIODO 2023.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	22/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N° 002-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/U. ABAST.		NO APLICABLE

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	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	CUANDO LA ENTIDAD FORMULÓ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	OFICINA DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	28/06/2024	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 (POI),CONSISTENTE CON EL POI 2024, Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2024 , EN ESTE PERIODO NO HUBO PROCESOS DE SELECCIÓN POR LO QUE NO SE TIENE UN PAC 2024		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LA OPP DEBERÁ REQUERIR A LA URH, COMO UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN EN AL ENTIDAD, PRESENTE UN DOCUMENTO EN QUE DETALLE EL DESARROLLO DE POR LO MENOS UN TALLER Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	15/10/2024	10/12/2024	ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024 MEDIDAS DE CONTROL - EVALUCION DE NUEVOS RIESGOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	CUANDO SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	CUANDO SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	05/08/2024	12/09/2024	INFORME TECNICO N° 004-2024 - PPSPR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	CUANDO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO CIRCULAR N° 002-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024-MIDAGRI- INIA-EEA EP-SM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	CUANDO SE HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	15/10/2024	10/12/2024	VISTA FOTOGRAFICA DE REUNION CON PROFESIONALES DE MAYOR EXPERIENCIA VISTA FOTOGRAFICA DE LA LLUVIA DE IDEAS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OPP DEBERÁ SOLICITAR A LA U.A. COMO ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL INIA, EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DEL INIA	UNIDAD DE ABASTECIMIETO	15/10/2024	10/12/2024	MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-INIA-EEA.EP-SM/U.ABA		NO APLICABLE

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	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO FORMAL (MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES); A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	10/09/2024	10/12/2024	MEMORANDO N° 663-2024-MIDAGRI-INIA-GG MEMORNDO N° 427-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-OPP INFORME N° 011-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNIQUE EL AVANCE DE LAS EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITEN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTA.	OFICINA DE ADMINSTRACION	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 623-2024-GG/PREVI MEMORANDO N° 222 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-ADM-UA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EMITIR DOCUMENTACION ; MEDIANTE EL CUAL SE INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA CORRECCIÓN DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA.	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 623-20204-GG/PREVI MEMORANDO N° 222 - 2024-MIDAGRI-INIA-EEA.EP-SM/D-ADM		IMPLEMENTADA
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.	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. Y ESTE SE COMUNICA MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL (MEMORANDO, OFICIO, INFORME, PROVEÍDO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES); A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA DE ADMINSTRACION					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	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	UANDO EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE AL 100% DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N° 004-2024- MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM MEMORANDO N° 008-2024 ¿ MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM MEMORANDO N° 018-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/RH		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL ESCASO RECURSO HÍDRICO EN LA ÉPOCA DE SEQUÍA PODRÍA AFECTAR LOS CULTIVOS Y CRIANZAS Y LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN	ELABORAR PROPUESTA DE UN IOARR Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL.	AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS	06/11/2024	13/12/2024	PRESENTACION DEL INFORME N° 012-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM-OPP, DONDE INDICA QUE NO SE PUEDE ELABORAR EL IOARR POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024		DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PODRÍA NO ENCONTRARSE CAPACITADO EN LOS MÉTODOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO EN EL USO MÉTODOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA MODERNOS	AREA DE TRASFERENCIA TECNOLOGICA	06/11/2024	13/12/2024	INFORME N° 0028-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM-ATT		DESESTIMADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FLUCTUACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APAGONES) PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA	EL ÁREA DE SEMILLAS DE LA EEA DEBE CONTAR CON UN EQUIPO GENERADOR PARA PREVENIR LOS CORTES DE ENERGÍA ELECTRICA	AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS	24/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N° 0181-2024-MIDAGRI-INIA-EEA-EP/C-PPSPR		IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADO APOYO LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO PODRÍA AFECTAR A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA LLEGAR A LOS PRODUCTORES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUANDO EL VEHÍCULO CUMPLA SU KILOMETRAJE PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN FORMA SEGURA	AREA DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA	03/05/2024	28/06/2024	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 011-2024		IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS COORDINADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES	ESTABLECER ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE INTEGRIDAD, DELITOS Y FALTAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	08/11/2024	13/12/2024	SE ADJUNTA LA LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	POR EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES PODRÍA PERDER SU CALIDAD GENÉTICA COMO ANIMAL REPRODUCTOR.	USO DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS EN PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES	AREA DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES	01/04/2024	28/06/2024	MANUAL CODIGO: INIA-EEA-POR-M-01		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LIMITADO PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO BAJO LA MODALIDAD CAP O CAS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS ADMINSTRATIVOS
LA ESCASA Y LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD CAUSA DISMINUCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	SOLICITAR AL MINISTERIO DE ECONOMIA, A TRAVES DEL PLIEGO INIA, EL INCREMENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (BIENES Y SERVICIOS) QUE OFRECE LA ENTIDAD

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL SISTEMA DE RIEGO QUE TIENE LA EEA EL PORVENIR SE ENCUENTRA DETERIORADO (MAS DE 40 AÑOS DE ANTIGUEDAD) POR LO ES MUY RIESGOSO CONSEGUIR BUENAS COSECHAS, POR LO DIFICULTOSO QUE ES CONSEGUIR EL RECURSO HIDRICO PRINCIPALMENTE EN LAS EPOCAS DE ESTIAJE (SEQUIAS PROLONGADAS)	BUSCAR FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA ELABORAR UN NUEVO EXPEDIENTE TECNICO DE UN SISTEMA DE RIEGO MODERNO Y SU PUESTA EN MARCHA EN LA EEA EL PORVENIR.
	NO SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO CAPACITADO EN LA ELABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y EN FORMULACION , EVALUACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y LA VEZ QUE ESTOS PROYECTOS SE EJECUTEN EN LA MISMA UNIDAD EJECUTORA	CONTRATAR A UN ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS, ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE SUS COMPETENCIAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	2	2	0	15
GESTIÓN DE RIESGOS	8	3	1	0	12
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MANUEL DANTE SANTILLAN GONZALES

DNI: 01147723

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

Cargo: ADMINISTRADOR ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS BERMUDEZ VALLES

DNI: 43657667