

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

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**

**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	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.	REMITIR MEMORANDO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA EEA. SANTA ANA A FIN DE QUE INFORME SI SE HA OTROGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2024	28/06/2024	INFORME NRO 21 - 2024 - MIDAGRI - INIA - EEA - SA - J - D - OA/URH INFORMA QUE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES NO ESTAN FACULTADAS A OTORGAR RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DIRECCION DE LA EEA. SANTA ANA INFORMARA TRIMESTRALMENTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL AVANCE DEL SCI	SCI - DIRECCION					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	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.	LA DIRECCION ELABORARA UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE SITUACIONES DE DESASTRES O EVENTOS ADVERSOS PARA EL AÑO 2024	DIRECCION - OPP- OA					NO IMPLEMENTADA
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¿.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACINES DE MEJORAS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SCI	08/05/2024	08/05/2024	INFORME NRO. 06 - 2024 - MIDAGRI - INIA - EEA SAN/CIN INFORME DEL RESPONSABLE DEL SCI DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE LA EEA SANTA ANA	EN EL DOCUMENTO SE REMITE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, ADEMÁS DEL AREA RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE A SER PRESENTADO	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	LIMITADA CANTIDAD DE INVESTIGADORES/TRANSFERENCISTAS EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS ORGANICAS EXISTENTES	IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS PARA REEMPLAZO EN CAP Y CAS DE PLAZAS VACANTES	DIRECCIÓN, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2024	28/06/2024	MEMORANDO NRO 274 - 2024 - MIDAGRI - INIA - EEA - SA - J OA/URH REQUERIMIETO PARA CONTRATACIÓN DE		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			
	ADECUADOS						PERSONAL 728, Y FORMATOS DE CADA PLAZA VACANTE		
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS RESPONSABLES DEL AREA DE LOGISTICA PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LOS PROVEEDORES EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES.	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ETICA, NORMATIVIDAD Y RIESGOS DE PRACTICAS INADECUADAS EN CONTATACIONES Y COMPRAS DEL ESTADO.	DIRECCION, OPP, OFICINA DE ADMINISTRACION	06/02/2024	06/02/2024	COMUNICADO POR CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL SOBRE ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA		IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	REDUCCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DEL SIGA EN LOS SERVIDORES	DIRECCION, OFICINA DE AADMINISTRACION					NO IMPLEMENTADA
71028	PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	REDUCCION DE METAS OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INSTITUCIONALES POR REDUCCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MODIFICACIÓN DE PLAN OPERATIVO SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO, GESTIÓN PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES.	OPP	28/06/2024	28/06/2024	INFORME NRO 043 - 2024 - EEA - SAN - PLA INFORMA QUE NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN METAS Y PRESUPUESTOS PARA EL PRESENTE AÑO		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
REDUCIDA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE SCI	PROGRAMACION DE PRESUPUESTOS ESPECIFICOS PARA IMPLEMENTACION DEL SCI

### 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	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SCI	GESTIONAR Y PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SCI
---	--	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	1	1	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	1
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	1	0	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	1

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**

---

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

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**