

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

**0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	EL PERSONAL RESPONSABLE DE ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PODRÍA INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERÉS AL FAVORECER A DETERMINADOS PROVEEDORES AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O BIENES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA, EN COORDINACIÓN CON LA UFI.	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA (DRGB)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD A LA UFI PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO AL PERSONAL. 2. DOCUMENTO ELABORADO POR LA UFI QUE DETALLA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS, INCLUYENDO FECHAS, TEMARIO Y PARTICIPANTES. 3. DOCUMENTO QUE CONSOLIDA LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS A LOS PARTICIPANTES, ELABORADAS EN COORDINACIÓN CON LA UFI.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PODRÍAN RETRASARSE POR UNA PLANIFICACIÓN INADECUADA, AFECTANDO LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTABLECIDO.	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA (DRGB)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 3. DOCUMENTO FINAL QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DENTRO DE UNA LOCALIDAD, PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A DETERMINADOS PRODUCTORES VINCULADOS A INTERESES PARTICULARES, DURANTE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS PRODUCTORES.	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DIRIGIDOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DENTRO DE UNA LOCALIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR FAVORECIMIENTOS INDEBIDOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS PRODUCTORES.	DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (DGIA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DIRIGIDA AL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DENTRO DE UNA LOCALIDAD, REMITIDO A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD. 2. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD. 3. ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL PARTICIPANTE SOBRE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y UTILIDAD DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						INTERESES.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	EL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DEL DESARROLLO, VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE TECNOLOGÍAS PROMOVIDAS POR PROVEEDORES CON QUIENES MANTIENEN VÍNCULOS PERSONALES O DE INTERÉS, DURANTE EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE DICHAS TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN AGRARIA.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DEL DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD, CON EL FIN DE PREVENIR FAVORECIMIENTOS INDEBIDOS DURANTE DESARROLLO Y DIFUSIÓN PAQUETES TECNOLÓGICOS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DIRIGIDA AL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS, REMITIDO A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD. 2. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD. 3. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL PARTICIPANTE SOBRE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y UTILIDAD DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO PODRÍAN NO ELABORARSE DE MANERA OPORTUNA Y ALINEADA A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AFECTANDO A LA GENERACIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DETERMINADOS.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA GENERACIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DETERMINADOS.	DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA (DGIA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 3. DOCUMENTOS QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS DESARROLLADOS PODRÍAN NO RESPONDER A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS LOCALES, GENERANDO UNA BAJA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.	VERIFICAR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS, CON EL FIN DE ASEGURAR SU PERTINENCIA RESPECTO A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS LOCALES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES O MESAS TÉCNICAS REALIZADAS CON UNIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DESARROLLO Y VALIDACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN, DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 .	LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS DEL PROYECTO PARA COADYUVAR O INCREMENTAR EL USO Y/O PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS PODRÍAN RETRASARSE POR UNA PLANIFICACIÓN INADECUADA O DESCOORDINACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, AFECTANDO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO.	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS PARA COADYUVAR O INCREMENTAR EL USO Y/O PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PROYECTO PARA COADYUVAR O INCREMENTAR EL USO Y/O PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA COADYUVAR O INCREMENTAR EL USO Y/O PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS PARA COADYUVAR O INCREMENTAR EL USO Y/O PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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-	EL PERSONAL RESPONSABLE DE ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PODRÍA INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERÉS AL FAVORECER A DETERMINADOS PROVEEDORES, AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS GENÉTICOS.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O BIENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS GENÉTICOS, EN COORDINACIÓN CON LA UFI.	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA (DRGB)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD A LA UFI PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO AL PERSONAL. 2. DOCUMENTO ELABORADO POR LA UFI QUE DETALLA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS, INCLUYENDO FECHAS, TEMARIO Y PARTICIPANTES. 3. DOCUMENTO QUE CONSOLIDA LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS A LOS PARTICIPANTES, ELABORADAS EN COORDINACIÓN CON LA UFI.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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-	LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA PODRÍAN RETRASARSE POR UNA PLANIFICACIÓN INADECUADA O DESCOORDINACIÓN EN SU EJECUCIÓN, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO RELACIONADO A LOS RECURSOS GENÉTICOS.	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA FORTALECER SU COMPRENSIÓN E INVOLUCRAMIENTO.	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA (DRGB)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS 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-	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTORES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PERSONAS CON QUIENES TIENE VÍNCULOS PERSONALES O DE INTERÉS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA Y/O INTEGRIDAD PÚBLICA Y/O CONFLICTO DE INTERESES, DIRIGIDOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN ÉTICA Y/O INTEGRIDAD PÚBLICA Y/O CONFLICTO DE INTERESES, REMITIDO A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD (UFI). 2. INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD PÚBLICA Y/O CONFLICTO DE INTERESES, ELABORADO EN COORDINACIÓN CON LA UFI. 3. INFORME QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIONES APLICADAS A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES, ELABORADAS EN COORDINACIÓN CON LA UFI.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS 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-	LOS ANÁLISIS DE SUELOS PODRÍAN RETRASARSE POR LA DEMORA EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, AFECTANDO LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN OPORTUNA DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE SUELOS EN LOS LABORATORIOS, A FIN DE EVITAR LA DEMORA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS EN LOS LABORATORIOS. 2. REPORTES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, QUE EVIDENCIAN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 3. INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACTIVIDADES DEL ANÁLISIS DE SUELOS, QUE CONTIENE EL GRADO DE RESULTADOS OBTENIDOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRÍCOLAS 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-	LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO CULMINARSE DE MANERA OPORTUNA POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO CONSTANTE AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS Y AGUAS PARA RIEGO.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y METAS DEFINIDAS. 2. REPORTES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, QUE EVIDENCIAN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 3. INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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. DISTRITO DE TODOS - PROVINCIA DE TODOS - DEPARTAMENTO DE MUL.DEP-	LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN GANADERÍA ALTOANDINA PODRÍAN NO EJECUTARSE DE MANERA ARTICULADA CON LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS LOCALES, AFECTANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS PROMOVIDAS, LIMITANDO SU ADOPCIÓN EFECTIVA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.	COORDINAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN GANADERÍA ALTOANDINA, A FIN DE ASEGURAR SU PERTINENCIA FRENTE A LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y NECESIDADES LOCALES, PARA FAVORECER SU ADOPCIÓN EFECTIVA A LOS PRODUCTORES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN GANADERÍA ALTOANDINA. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTORES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PERSONAS CON QUIENES TIENE VÍNCULOS PERSONALES O DE INTERÉS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA Y/O INTEGRIDAD PÚBLICA Y/O CONFLICTO DE INTERESES, DIRIGIDOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DIRIGIDA A LA UFI. 2. INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD PÚBLICA Y/O CONFLICTO DE INTERESES, ELABORADO EN COORDINACIÓN CON LA UFI. 3. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS A LOS PARTICIPANTES, SOBRE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA Y/O INTEGRIDAD Y/O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, COORDINADAS CON LA UFI.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍAN NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE, AFECTANDO EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DEL GANADO CAPRINO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INCLUYENDO CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y METAS DEFINIDAS. 2. REPORTES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, QUE EVIDENCIAN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 3. INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO CULMINARSE OPORTUNAMENTE POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO CONSTANTE Y OPORTUNO AL AVANCE DE SUS ACTIVIDADES, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO SOBRE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (DSME)	02/01/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y METAS DEFINIDAS. 2. REPORTES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, QUE EVIDENCIAN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 3. INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2532404: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS PODRÍA NO CONSIDERAR ADECUADAMENTE LAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE LOS PRODUCTORES, AFECTANDO LA PERTINENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS PROMOVIDAS Y LIMITANDO SU ADOPCIÓN.	COORDINAR Y VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS, CON EL FIN DE ASEGURAR SU SATISFACCIÓN A LAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE LOS PRODUCTORES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO (DDTA)	01/04/2025	31/12/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO FINAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFE**

**Nombre y Apellidos: JORGE JUAN GANOZA RONCAL**

**DNI: 17832110**

---

**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**