

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

6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS

AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LOS FLUJOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	PLANEAMIENTO Y PRESUPESTO	01/04/2025	30/06/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA UE. 017 EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 2. CAPTURA DE PANTALLA O FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD 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.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/04/2025	1. DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA, CON ALCANCE A LA UE. 017 EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 2. DOCUMENTO(S) QUE ACREDITA(N) LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA EEA VISTA FLORIDA DE LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, DE CORRESPONDER, DEL ROF U OTROS QUE HAGAN SUS VECES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	28/11/2025	1. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, A SER REALIZADO EN LA UE 017. EEA VISTA FLORIDA. 2. DOCUMENTO(S) EVIDENCIA(N) LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	COORDINAR CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PLIEGO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	OTORGAR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE QUE PARTICIPÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	DIRECCION EEA VIF / RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	19/12/2025	1. RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Y LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. 3. PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL 2025 DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 4. MEMORANDO(S) DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, IMPLEMENTADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	RECONOCIMIENTO POR MEDIDA DE REMEDIACION O DE CONTROL IMPLEMENTADA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD 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.	EN EL CASO QUE CORRESPONDA, INICIAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	DIRECCION EEA. VIF / RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	28/11/2025	1. RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. NOTA: LA NORMATIVA INTERNA DEBE COMPRENDER LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN (MEMORANDO, CARTA) AL FUNCIONARIO O SERVIDOR, DEL INICIO DEL PAD, POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI. 3. DOCUMENTO ACREDITA LA COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TECNICA DEL PAD, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, O INFORME DE PRECALIFICACIÓN QUE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI. 4. DOCUMENTO ACREDITA LA INAPLICABILIDAD EN LOS SIGUIENTES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						<p>SUPUESTOS: 4.1. CUANDO NO SE HAN GENERADO SITUACIONAL DE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI QUE AMERITEN EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. ASIMISMO, DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES QUE TIENEN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. 4.2. CUANDO LA ENTIDAD NO CUENTA CON FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON RÉGIMEN LABORAL Y ÚNICAMENTE TIENE CONSULTORES O LOCADORES DE SERVICIOS. 4.3. CUANDO A LA ENTIDAD NO LE CORRESPONDE INICIAR PAD POR NO ENCONTRARSE BAJO EL ALCANCE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	ABASTECIMIENTOS / ADMINISTRACION	02/01/2025	15/12/2025	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE PROCESOSDECONTRATACIONES,DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS Y QUE NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ANTES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES DE LA ENTIDAD	PATRIMONIO/ ADMINISTRACION	15/04/2025	31/10/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. 2. INFORME QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO APROBADO, PRIORIZADAS PARA CONSERVAR E INFORMAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O EN PROCESO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO PARA EL AÑO 2024, PUDIENDO SER ACTUALIZADO, DE SER EL CASO.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O EN PROCESO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO PARA EL AÑO 2024, PUDIENDO SER ACTUALIZADO, DE SER EL CASO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EJECUTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS FORMULADO PARA LA UE. 017 EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	RECURSOS HUMANOS/ ADMINISTRACION / RESPONSABLES AREAS	15/04/2025	30/06/2025	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2025 DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA. 2. LISTADO ACTUALIZADO DEL PERSONAL CAP Y CAS DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA. 3. INFORMES DE AVANCES, MEMORANDO DE CONVOCATORIAS, CORREOS, VISTAS FOTOGRÁFICAS, LISTADO DE ASISTENCIA, PPT U OTROS QUE ACREDITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP APROBADO PARA LA UE 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS RECIBAN UNA CAPACITACIÓN SOBRE DICHO TEMA	RECURSOS HUMANOS	03/02/2025	28/03/2025	1. LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CAP Y CAS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS (AREAS) QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 2. DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA A LA CAPACITACIÓN, EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2026 - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. 3. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL EXPOSITOR EN CASO NO SEA DE LA CGR. 4. LISTADOS DE ASISTENCIA (INTERNO Y EXTERNO), VISTAS FOTOGHRÁFICAS U OTRAS EVIDENCIAS DE LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN REALIZADA. PARA EL PERSONAL CON VINCULO CONTRACTUAL DEBE CAUTELARSE QUE EN SUS CONTRATOS SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS SERVICIOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS, DE SER EL CASO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	02/01/2025	15/12/2025	1. LISTADO ENUMERADO CON EL ESTADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS EPOR LA UE.017.EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. PODRÁ SER ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE (MARZO, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE). 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REMISIÓN OPORTUNA DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DEL 100% DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. 3. COMUNICACIONES DEL OCI, CON LA EVALUACIÓN DEL AVANCE Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. 4. DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE EL O LOS ÓRGANOS DEL SNC NO HAN REALIZADO SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO O	EL TITULAR DE LA EEA.VIF ADOPTARA MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						CUANDO EL O LOS ÓRGANOS DEL SNC NO HA FORMULADO RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER IMPLEMENTADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS, DE SER EL CASO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	02/01/2025	15/12/2025	1. LISTADO ENUMERADO CON EL ESTADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS EPOR LA UE.017.EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. PODRÁ SER ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE (MARZO, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE). 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REMISIÓN OPORTUNA DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DEL 100% DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. 3. COMUNICACIONES DEL OCI, CON LA EVALUACIÓN DEL AVANCE Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. 4. DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE EL O LOS ÓRGANOS DEL SNC NO HAN REALIZADO SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO O	EL TITULAR DE LA EEA.VISTA FLORIDA ADOPTARA MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						CUANDO EL O LOS ÓRGANOS DEL SNC NO HA FORMULADO RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER IMPLEMENTADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN ASEGURAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, DE CORRESPONDER	02/01/2025	15/12/2025	1. LISTADO ENUMERADO CON EL ESTADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO RECIBIDOS POR LA UE.017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025, PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA SITUACIÓN ADVERSA, ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE (MARZO, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE). 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EVALUACIÓN DELOCI Y/O CGR (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA) SOBRE LA INFORMACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DEL 100% DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 3. COMUNICACIONES DEL OCI, INFORMANDO SOBRE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO. 4. DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE EL O LOS	EL TITULAR DE LA EEA.VIF ADOPTARA MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						ÓRGANOS DEL SNC, NO HAN REALIZADO SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE AL MENOS EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025 DE LA UE 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	DIRECCION / RESPONSABLES DE AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	01/07/2025	26/12/2025	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025 - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 2. REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025: SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CON INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PRECISANDO PORCENTAJE DE AVANCE. NOTA:EL TOTAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y CONTROL,NO INCLUYE LAS MEDIDAS QUE SE ENCUENTREN CON EL ESTADO NO APLICABLE.	SE REALIZARÁ REUNIONES PERIODICAS PARA EVALUAR LOS AVANCES.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ACREDITAR QUE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD REPORTAN MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLES DE AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	04/05/2025	28/11/2025	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025 ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DE LA UE.017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 2. DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, REPORTAN MENSUALMENTE AL DIRECTOR DE LA EEA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	INDICAR PROBLEMÁTICA Y MEJORAS, DE SER EL CASO.
SUPERVISIÓN	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	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLES DE TODAS LAS AREAS	03/11/2025	15/12/2025	1. PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025 - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, DE LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE. 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL CUAL SE DETERMINA SI EL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792