

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

**6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE**

**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICS**

**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		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL DESCONOCIMIENTO O FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS Y/O EXTERNAS MORALES Y ÉTICAS PODRÍA DEVENIR EN PRÁCTICAS INADECUADAS E INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LA EEA, REPERCUTIENDO EN UN INADECUADO DESEMPEÑO Y/O DISPOSICIÓN INDEBIDA DE LOS BIENES Y/O RECURSOS DE LA EEA	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA SOBRE LAS NORMAS VIGENTES (SOBRE ETICA E INTEGRIDAD, REPORTANDO DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASO DE OBSERVAR FAVORECIMIENTO EN CONTRATACIONES.	ADMINISTRACION: AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	1. LISTADO DEL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA VISTA FLORIDA, ACTUALIZADO. 2. MEMORANDO, CORREOS DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS, CHARLAS EN ETICA E INTEGRIDAD. 3. INFORME DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN TEMAS DE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE INCLUYE CONVOCATORIA, LISTADOS DE ASISTENCIA, PPT DEL EVENTO, CV DEL EXPOSITOR, VISTAS FOTOGRÁFICAS, MEDIDAS CORRECTIVAS POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA, ENTRE OTROS. 4. REPORTE DE DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA, DE SER EL CASO.	

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 INADECUADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EEA VISTA FLORIDA PODRÍA OCASIONAR RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS E INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	ADMINISTRACION: AREA DE ABASTECIMIENTO	02/05/2025	28/11/2025	1. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EEA VISTA FLORIDA, APROBADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EEA VISTA FLORIDA, APROBADO.	

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	FUNCIONARIOS Y/O REPOSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS O DE PERSONAL MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DEL TDR Y/O EETT, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A LAS ÁREAS USUARIAS, AFECTANDO EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL POI.	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA EEA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO QUE LES PERMITA PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, REPORTANDO DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASO DE OBSERVAR FAVORECIMIENTO EN CONTRATACIONES.	ADMINISTRACION: AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/06/2025	28/11/2025	1. RELACIÓN DEL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA, ACTUALIZADO. 2. PDP DE LA EEA VISTA FLORIDA APROBADO, QUE COMPRENDA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. 3. INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS CPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL CAP Y CAS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMAS DE CONTROL INETRNO, QUE INCLUYA PPT, CV DEL EXPOSITOR, LISTADOS DE ASISTENCIA, VISTAS FOTOGRÁFICAS, CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA, ENTRE OTROS. 4. REPORTE DE DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA, DE SER EL CASO.	

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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PODRÍA PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE AL TIEMPO DE VIDA DE LOS MISMOS, HACIÉNDOLOS CADA VEZ MENOS FUNCIONALES, PUDIENDO OCASIONAR RIESGOS LABORALES Y PROVOCANDO FALLAS Y RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y/O PRODUCCIÓN PROGRAMADOS EN EL POI	ACTUALIZAR, APROBAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ELABORADO EN LA EEA, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	ADMINISTRACION: AREAS DE ABASTECIMIENTO Y TALLERES	02/05/2025	28/11/2025	1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ACTUALIZADO. , APROBADO E IMPLEMENTADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ACTUALIZADO.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA CÁMARA FRIA DONDE SE ALMACENA LA SEMILLA GENÉTICA, PODRÍA DEVENIR EN LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA (VIGOR Y GERMINACIÓN) Y CONSECUENTE FALTA DE SEMILLA BÁSICA Y REGISTRADA PARA SER PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FORMULAR Y APROBAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE PRESUPUESTADO DE LAS SEMILLAS GENÉTICA, BÁSICA Y REGISTRADA QUE SE ALMACENAN EN LA CÁMARA FRIA.	ADMINISTRACION: AREA DE PATRIMONIO	01/04/2025	30/06/2025	1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FRIA DEBIDAMENTE PRESUPUESTADO, APROBADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FRIA APROBADO.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y EN EL ALMACÉN DE SEMILLAS PODRÍA DEVENIR EN SUSTRACCIONES SISTEMÁTICAS DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA EEA Y/O ATAQUE DE ROEDORES EN EL ALMACÉN DE SEMILLAS, CON LA CONSECUENTE PÉRDIDA DE CALIDAD DE LAS SEMILLAS, PÉRDIDA ECONÓMICA POR MENOR VENTAS DE LAS SEMILLAS, PUDIENDO LLEGAR A DESATENDER LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EEA VISTA FLORIDA.	ADMINISTRACION: AREA DE ABASTECIMIENTO	02/05/2025	28/11/2025	1. PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA APROBADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA APROBADO.	EN BASE A RECURSOS DISPONIBLES EN LA EEA

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	LA OCURRENCIA DE SEQUIAS INESPERADAS PODRÍA TRAER CONSIGO RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL CONSECUENTE INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POI AFECTANDO EL OBJETIVO ESTABLECIDO EN EL PRODUCTO	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA BASADO EN LAS ALERTAS TEMPRANAS DEL SENAMHI.	UPS / INVESTIGACION	02/05/2025	28/11/2025	1. PLAN DE CONTINGENCIA BASADO EN ALERTAS TEMPRANAS DEL SENAMHI, APROBADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA BASADO EN ALERTAS TEMPRANAS DEL SENAMHI APROBADO.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INADECUADO DEL RESERVORIO DE LA EEA PODRÍA OCASIONAR UNA DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL AGUA DISPONIBLE AUNADO AL RIESGO DE LOS TRABAJADORES QUE LO MANIPULAN	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE USO PROGRAMADO DEL AGUA	INVESTIGACION: PROGRAMA DE MAIZ	02/05/2025	30/06/2025	1. PLAN DE USO PROGRAMADO DEL AGUA DISPONIBLE EN EL RESERVORIO DE LA EEA VISTA FLORIDA APROBADO. 2. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE USO PROGRAMADO DEL AGUA DISPONIBLE EN EL RESERVORIO DE LA EEA VISTA FLORIDA APROBADO.	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA POCA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS EN LA ENTIDAD PODRÍA DEVENIR EN LA BAJA O NO ADOPCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN, AFECTANDO LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, SU RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	EMITIR Y DIFUNDIR EN FORMA MASIVA LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS O VARIEDADES QUE SE LIBEREN, AUNADO A LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, RADIO, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. SE REQUIERE PRESUPUESTO Y PERSONAL IDÓNEO.	ATTA	02/05/2025	28/11/2025	1. LISTADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS EN EL 2025. 2. INFORMES DEL ATTA, PARCELAS DEMOSTRATIVAS , VISTAS FOTOGRÁFICAS, DIFUSIÓN, TRIPTICOS, ETC DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS EN EL 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		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS QUE SE LIBEREN EN LA EEA VISTA FLORIDA, NO SEAN ELABORADOS PREVIO A LA LIBERACIÓN DE LAS MISMAS.	FORMULAR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS NUEVAS VARIEDADES QUE SE LIBEREN EN LA EEA VISTA FLORIDA Y DE LAS VARIEDADES YA GENERADAS ACTUALIZAR LAS RESPECTIVAS GUIAS Y/O MANUALES DEL HÍBRIDO SIMPLE DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627- PATAPO Y DEL CULTIVAR DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115.	INVESTIGACION: PROGRAMAS NACIONALES EEA VISTA FLORIDA	01/04/2025	15/12/2025	1. GUIAS Y/O MANUALES DEL HÍBRIDO SIMPLE DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627- PATAPO Y DEL CULTIVAR DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115. 2. PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS NUEVAS VARIEDADES EN EL CASO QUE SE LIBEREN EN EL AÑO 2025 EN LA EEA VISTA FLORIDA.	

**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**