

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0058 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	LISTADO DE PARTICIPANTES	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0283-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OGRH INFORME N° 00008-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OGRH/GR EN LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN SE DETALLA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA, CON INDICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXPOSITOR, DEL % DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN RELACIÓN AL NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO", DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	LISTADO DE PARTICIPANTES	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	14/05/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0283-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OGRH INFORME N° 00008-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OGRH/GR EN LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN SE DETALLA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA, CON INFORMACIÓN SOBRE EL EXPOSITOR, DEL % DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN RELACIÓN AL NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES. SE HA CURSADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LOS OFICIOS N° 0117-2025-MIDAGRI-INIA-GG/URH DEL 22 DE ABRIL DE 2025 Y 0025-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OGRH DEL 11 DE JUNIO DE 2025, MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITÓ LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. NO OBSTANTE, A LA FECHA,	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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			
						DICHAS SOLICITUDES NO HAN SIDO ATENDIDAS, MOTIVO POR EL CUAL SE REITERADO EL REQUERIMIENTO CON EL OFICIO N° 0061-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OGRH DEL 17 DE JULIO DE 2025.		
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 LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	1. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°017-2025-INIA-GG, QUE APROBÓ EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, CORRESPONDIENTE AL CICLO 2025. 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 3. INFORME N° 004-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OGRH/GRD, QUE CONTIENE LAS EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	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	EVALUAR Y ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	1. RESOLUCIÓN N° 070-2024 -INIA/GG 2. DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO 3. DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO 4. MEMORANDO N°835-2024-MIDAGRI-INIA-GG-OA-URH 5. MEMORANDO N° 041-2024/MIDAGRI-INIA-GG/OPP 6. MEMORANDO N° 0101-2025-MIDAGRI-INIA-GG/URH (EJEMPLO)	CON FINES INFORMATIVOS PARA EL PRESENTE SEMESTRE, SE HAN INDICADO LAS ACCIONES REALIZADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL AÑO 2024.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO, SEGUIMIENTO PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJI A LA CGR, DENTRO DE LOS PLAZOS SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	1. INFORME NO 013-2025-MIDAGRI-INIA-GG-OGRH, EN EL QUE SE VISUALIZA EL % DE CUMPLIMIENTO. 2. INFORME MENSUAL EMITIDO (SE CONSIGNAN 2 INFORMES, A MANERA DE EJEMPLO)	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD Y REALIZAR JORNADAS DE INDUCCIÓN AL TOTAL DEL PERSONAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	1. LISTADOS ENUMERADOS DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO AL INIA (CAS Y CAP) 2. INFORME N° INFORME N° 00006-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OGRH/GR	NINGUNO	EN PROCESO

EJE	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	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.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	MENSUALMENTE OGRH EMITE UN INFORME QUE DÁ CUENTA DE LA REVISIÓN DEL PERSONAL ACTIVO DEL INIA SUJETOS BAJO LOS REGÍMENES LABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 1057 Y 728, EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES.	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	INFORME QUE DÁ CUENTA DE LA REVISIÓN MASIVA QUE SE REALIZA EN EL INIA, RESPECTO DEL RNSSC.	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	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 LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS - OA	02/01/2025	31/12/2025	1. MEMORANDO N° 883-2025-MIDAGRI-INIA-GG-OA/UA 2. REPORTE QUE HA SIDO OBTENIDO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL INIA - STD, EN DONDE SE ENCUENTRA CONTENIDA LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE REMITEN LOS ESPECIALISTAS CONTENIENDO LA VERIFICACIÓN REQUERIDA EN LA ACTIVIDAD DEL MES DE MAYO	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL OPORTUNAMENTE.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	10/02/2025	31/03/2025	SE ELABORARON Y APROBARON OPORTUNAMENTE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	NINGUNA.	IMPLEMENTADA

EJE	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	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.	COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	01/04/2025	06/04/2025	MEMORANDOS MÚLTIPLES	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, ASI COMO SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	02/01/2025	29/12/2025	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 228-2024-INIA QUE APROBÓ EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0238-2023-INIA QUE APROBÓ EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2025 INFORME N° 004-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UTD INFORME N° 0002 -2025-MIDAGRI-INIA-GG-UACID INFORME N° 003-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UACID INFORME N° 003-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UACID	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	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.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE INFORMATICA	02/01/2025	29/12/2025	1. RESOLUCIÓN JEFATURAL NO 0029-2016-INIA 2.INFORME DE RUBROS TEMÁTICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 3.INFORME TÉCNICO N° 005-2025-ACVA/PTE QUE DÁ CUENTA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, EN RESPUESTA A SUPERVISIÓN REALIZADA MEDIANTE 4. MEMORANDO N°004-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UTI-PTE	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, ASI MISMO SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS.	UNIDAD DE INFORMATICA	02/01/2025	31/12/2025	1,RESOLUCIÓN JEFATURAL NO 244-2024-INIA QUE APROBÓ EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL AMPLIADO PERÍODO 2020-2025. 2.PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. 3, ACTA DE FECHA 15 DE JULIO SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PGD 2020-2025 AMPLIADO	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO , LA EVALUACIÓN PERIÓDICA Y GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.	UNIDAD DE PRESUPUESTO - OPP	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00176-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE	NINGUNO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE PRESUPUESTO - OPP	02/01/2025	31/12/2025	REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO (2 EJEMPLOS) NFORME N° 0176- 2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Y SU PRESUPUESTO, AL SEMESTRE.	NINGUNO.	EN PROCESO
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	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0410-2025-MIDAGRI-INIA-GG/URH MEMORANDO N° 0045-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR MAIL SOLICITANDO LA CAPACITACIÓN	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	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	PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PAA - MEDIDAS DE CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 008-2025/MIDAGRI-INIA-GG/OGR/GR	NINGUNO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	03/02/2025	31/03/2025	ACTAS EMITIDAS POR CADA UNIDAD ORGÁNICA QUE CUENTA CON PRODUCTOS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

EJE	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	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.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL	02/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO N°243-2025-MIDAGRI-INIA-GG SE	NINGUNO.	EN PROCESO
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DELOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA GENERAL	02/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO N°250-2025-MIDAGRI-INIA-GG	NINGUNO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	APROBAR, DIFUNDIR Y CAPACITAR SOBRE EL "PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA" Y ADEMAS ACREDITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	OFICINA DE ADMINISTRACION - GERENCIA GENERAL					PENDIENTE

EJE	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	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.	CONFORMAR EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION - GERENCIA GENERAL	02/01/2025	24/06/2025	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 015-2025-MIDAGRI-INIA	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA PLANIFICACION, TRABAJO DE CAMPO Y EFECTUAR ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - OA	02/01/2025	15/03/2025	INFORME FINAL DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES DEL INIA, AL 31.DIC.2024, DEL 14 DE MARZO DE 2025.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	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".	IDENTIFICAR, PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES DE RECOMENDACIONES A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	01/02/2025	31/12/2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ÁREAS CUANDO HAYAN IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS, RECOMENDACIONES DE MEJORA Y SUSTENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN, SE ADJUNTA EJEMPLOS DE REQUERIMIENTO.	NINGUNA	EN PROCESO

EJE	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	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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	02/01/2025	02/04/2025	PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, APROBADOS.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	01/04/2025	02/04/2025	1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0022-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR. 2- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0023-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR.	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	02/01/2025	31/03/2025	EN LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS, SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	NINGUNA.	IMPLEMENTADA

EJE	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	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.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDOS DIVERSOS QUE DAN CUENTA MENSUALMENTE, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. A MANERA DE EJEMPLO SE ADJUNTAN DOS MEMORANDOS, UNO CORRESPONDIENTE A CADA TIPO DE MEDIDA.	NINGUNO	EN PROCESO

EJE	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	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	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP	01/04/2025	31/12/2025	1. EN LOS REPORTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. 2. MEDIANTE MEMORANDOS N° 012-2025-MIDAGRI-INIA-GG-SCI Y 013-2025-MIDAGRI-INIA-GG-SCI SE SOLICITÓ A LAS ÁREAS QUE IMPLEMENTARON ALGUNAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EVALÚEN SI DICHA IMPLEMENTACIÓN, PERMITIÓ SUPERAR LA DEFICIENCIA DE SCI IDENTIFICADA. 3. EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI, A TRAVÉS DE INFORME N° 00004-2025/MIDAGRI-INIA-GG-SCI ANALIZÓ SI SE IMPLEMENTÓ LA DEFICIENCIA DE CONTROL RELACIONADA.	NINGUNO.	EN PROCESO

EJE	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DETERMINAR SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OPP					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA (DRGB)	02/01/2025	31/12/2025	MEDIANTE MEMORANDO N° 00509-2025/MIDAGRI-INIA/DRGB, LA DIRECCIÓN SOLICITÓ LA CAPACITACIÓN A UFI, EN MATERIA DE ÉTICA Y/O INTEGRIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES. POSTERIORMENTE CON MEMORANDO N°00808-	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
		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.				2025-MIDAGRI-INI/DRGB SE INDICARON A UFI PRECISIONES A SER TOMADAS EN CUENTA.		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA A 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. EN EL INFORME Nº 342 -2025-MIDAGRI-INIA- DRGB/SDB , ADJUNTO, EN SU ANEXO 3, ESTÁ LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS. DICHO PROGRAMA FUE ACTUALIZADO, VER ANEXO 4 DEL MISMO INFORME. 2. EN EL ANEXO 5 DEL REFERIDO INFORME CONSTAN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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.A TRAVÉS DEL INFORME N 012-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS SE SOLICITÓ A UFI, LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. 2. MEDIANTE INFORME N° 018-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS DEL 04 DE JUNIO 2025, SE INFORMA QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN PREVISTA, DIRIGIDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS DESTINADAS A DETERMINAR LA DEMANDA TECNOLÓGICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 3. MEDIANTE INFORME 023-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS DEL 07 DE JULIO 2025 SE INDICA QUE SE APLICÓ LAS ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
						PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.		

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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. EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN SEÑALADA EN EL INFORME DE DIDET N° 018-2025/MIDAGRI-INIA/DDTA-SDPA/EPA , SE HACE REFERENCIA AL MEMORANDO MÚLTIPLE N 00015-2025-MIDAGRI-INIA-GG/UF1 EN EL CUAL LA UFI, COMUNICÓ A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INIA LA CAPACITACIÓN VIRTUAL IMPARTIDA POR LA CGR EN INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. SIN EMBARGO, NO SE ADJUNTÓ DOCUMENTO EN DONDE DIDET SOLICITE DICHA CAPACITACIÓN, TOMÁNDOSE EN CUENTA QUE EL MEMORANDO MÚLTIPLE REFERIDO TIENE UN OBJETIVO SIMILAR AL ESTABLECIDO EN LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 2 Y 3, NO CORRESPONDEN SER INFORMADOS AL CIERRE DE ESTE SEMESTRE, AL HABER INDICADO LA DIDET QUE LA CAPACITACIÓN SE REALIZA EL	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
						01.JUL.2025		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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, SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 12 ESTUDIOS DE DEMANDA TECNOLÓGICA 2. SEGÚN SE INFORMA EN EL INFORME N°. 016-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS DEL 12.05 SE HAN LLEVADO A CABO LAS 3 ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CRONOGRAMA. SE ADJUNTAN REPORTES EMITIDOS EN MAYO EL INFORME N 016-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS Y EN JULIO EL INFORME N°. 023-2025-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA/AESPA/MALS.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 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. ACTA DE REUNIÓN SDPA EN LA CUAL SE ACORDÓ - ENTRE OTROS - FORMAR UN COMITÉ RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO. 2. SE ADJUNTA TAMBIÉN EL FORMATO 7: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO ADJUNTO, SE ENCUENTRA LO SEÑALADO.	NINGUNO.	EN PROCESO
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 DEPARTAMENT OS.	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. FICHA TÉCNICA DE CAMPO SEMILLERO 2. INFORMES TRIMESTRALES QUE SON PRESENTADOS POR EL PROSEM. SE ADJUNTA INFORME QUE CONTIENE AMBOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, SIENDO QUE PARA EL SEGUNDO SOLO SE HA LISTADO EL CONTENIDO Y LA PÁGINA INICIAL.	NINGUNA.	EN PROCESO

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			
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. EN EL INFORME N° 1085-2025/DRGB-UEI/PROAGROBIO DEL 12 DE MAYO DE 2025, SE ADJUNTA EL MEMORANDO N° 627-2025/DRGB-UEI/PROAGROBIO EN EL CUAL SE SOLICITA LA PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD PARA EL PROYECTO CUI 2480490. TAMBIEN SE ENVIA A UFI, PRECISIONES A LA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL MEMORANDO NO 00670-2025/MIDAGRI-INIA/DRGB. 2.MEDIANTE INFORME N° 1130-2025DRGB-UEI/PROAGROBIO, ADJUNTO AL INFORME N° 1335-2025-DRGB-UEI-PROAGROBIO SE APRECIA LA REMISIÓN DE RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN. 3. EN EL INFORME 1604-PROAGROBIO, DEL 02 DE JULIO, SE INDICA QIE A TRAVÉS DEL INFORME NO 1242-2025/DRGB-UEI/PROAGROBIO SE SOLICITA INFORMACIÓN	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
						SOBRE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS.		

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			
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. CUADRO APROBADO POR EL COORDINADOR DEL PI CON CUI 2480490 DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA - DRGB - 2025, CON FECHA 12/05/2025, ESTA INFORMACIÓN ESTÁ EN EL INFORME 1085-2025/DRGB-UEI. 2. EN EL INFORME N°1604-2025/DRGB-UEI/PROAGROBIO SE INFORMA SOBRE EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ELABORACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LOS MANUSCRITOS CIENTÍFICOS DE LAS OCHO INVESTIGACIONES EN CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA DE LAS COLECCIONES DE CULTIVOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA, AVANCES QUE CORRESPONDEN A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2480490 PARA	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
						LA INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y QUÍMICA.		
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 MARTÍN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNÍN, 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)	02/01/2025	31/12/2025	MEMORANDO NO 3363-2025-MIDAGRI-INIA-PSA/UEI/DSME MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ A UFI LA CAPACITACIÓN, EN ABRIL - ANEXO 05 DEL INFORME TÉCNICO 1069-2025-MIDAGRI-INIA-PSA/UEI/DSME/SOV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA CGR-MAYO - VER ANEXO 5 DEL INFORME TÉCNICO N° 0131-2025-MIDAGRI-INIA-PSA/UEI/DSEA/SOV.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
2487112: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS 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	EN LOS ANEXOS 03 Y 04 DE CADA INFORME SE ENCUENTRAN LOS GRÁFICOS CORRESPONDIENTES RESPECTO DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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	EN EL ANEXO 01 Y 02 DE CADA DOCUMENTO ADJUNTO, SE PUEDE APRECIAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL COMPONENTE Y REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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, HUANCABELICA, 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	SUSTENTO ACCIÓN1.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°002-2025-INIA-DDTA, QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO I DEL PI CON CUI N° 2491159 Y FRAGMENTO DE TOMO II DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO DONDE SE VISUALIZA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (COMPONENTE 3) Y DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (COMPONENTE 4). SUSTENTO ACCIÓN 2.MEMORANDO N° 04158-2025/MIDAGRI-INIA/DDTA PARA LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TAREAS DEL POI DEL PI CON CUI N° 2491159 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A DESARROLLAR EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO . SUSTENTO ACCIÓN 2.MEMORANDO N° 04158-2025/MIDAGRI-INIA/DDTA PARA LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
						OPERATIVAS Y TAREAS DEL POI DEL PI CON CUI N° 2491159 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A DESARROLLAR EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO. SUSTENTO ACCIÓN 3ORDEN DE SERVICIO NO 906 Y EL REPORTE DE AVANCE FÍSICO DE LAS INVESTIGACIONES		

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			
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)	02/01/2025	31/12/2025	1. EN EL MEMORANDO NO 3361-2025-MIDAGRI-INIA - PIPROCAP/UEI/DSME-CONSTA LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN, VER ANEXO 04 NFORME TÉCNICO N° 330-2025-MIDAGRI-INIA-UEI/PROCAP/DSME/JARC SE. 2. EN EL ANEXO 05 DEL INFORME TÉCNICO N°017-2025-MIDAGRI-INIA-UEI/PROCAP/DSEA/JARC CONSTA UNA FOTOGRAFÍA EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA CGR.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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	EN EL ANEXO NO 01 DE CADA INFORME ADJUNTO, SE APRECIA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE ACUERDO CON EL POI 2025	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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	EN LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS MEDIDOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN : CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
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)	02/01/2025	31/12/2025	PARA LA ACCIÓN 1A) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS. PARA LA ACCIÓN 2)DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS PARA LA ACCIÓN 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.	NINGUNO.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE HAN REPORTADO PROBLEMÁTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	NO SE HAN REPORTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
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-	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
2506684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 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-	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
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.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
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, HUANCavelica, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA. DISTRITO DE TODOS - PROVINCIA DE TODOS - DEPARTAMENTO DE MUL.DEP-	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.
2532404: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTARON MEJORAS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	14	2	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	1	6	3	0	0	10
SUPERVISIÓN	1	3	3	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	2	0	0	0	2
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	0	4	0	0	0	4
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERÚ. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE - MUL.DEP-	0	2	0	0	0	2

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-	0	3	0	0	0	3
2506684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 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-	0	3	0	0	0	3
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.	0	1	0	0	0	1

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, HUANCANELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA. DISTRITO DE TODOS - PROVINCIA DE TODOS - DEPARTAMENTO DE MUL.DEP-	0	1	0	0	0	1
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-	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1	1
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	1	1
2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	1	1

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-	1	1
2506684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 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-	1	1
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.	1	1
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-	1	1
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-	1	1

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: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: JOHN PAUL VILLARREAL GUTIERREZ

DNI: 45047311