

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

**4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN**

**SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO**

**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 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.	DOCUMENTO QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA DE RECUROS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO MULTIPLE N° 027-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO. DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR (PARTICIPACION DE AL MENOS 1 CURSO SOBRE CONTROL INTERNO)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	SILABO DEL CURSO CONTENIEDO LOS TEMAS Y NOMBRE DEL EXPSOTOR		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 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.	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTIDAD, QUE IDENTIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL, EN CUYOS CONTRATOS SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS	OFICINA DE RECURSOSO HUMANOS				PENDIENTE	
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	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	OFICINA DE RECUROS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	R.G.G. N° 017-2025-INIA-GG	NO APLICABLE	
						R.G.G. N 017-2025-INIA-GG		

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 EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DOCUMENTO(S) EVIDENCIA(N) LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	R.G.G. N° 017-2025-INIA-GG		NO APLICABLE
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DEBE COMPRENDER LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN (CARTA) AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					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			
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.	DOCUMENTO QUE INDICA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE REALIZÓ AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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.	DOCUMENTO CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO				PENDIENTE	
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES.	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO				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	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	DOCUMENTO QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EMITIDO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LOS PRODUCTOS. ADEMÁS; PARA EL PERSONAL CON VÍNCULO CONTRACTUAL, DEBE CAUTELARSE QUE EN SU CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS SERVICIOS.	OFICINA DE RECURSOS HUANOS	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 027-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR	IMPLEMENTADA	
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	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	SILABO - CONTENDO DEL CURSO Y EXPOSITOR	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	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	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE LA CAPACITACIÓN SE RECIBIÓ EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	CONSTANCIA DE APROBACION DEL CURSO		IMPLEMENTADA
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	DOCUMENTO QUE INDICA EL LISTADO ENUMERADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL 100% DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE SE HA ANALIZADO POR CADA PRODUCTO, LA EXISTENCIA DE LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. ACTA DE REUNION DE TRABAJO	OPP				PENDIENTE	
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA INFORMACIÓN REMITIDA LA OCI O CGR, DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OPP	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 014-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EPO/ADM	IMPLEMENTADA	
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.	DOCUNETO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES QUE DERIVEN DE LOS INFOREMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, PENDIENTES DE IMPLEMENTACION DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	OPP				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	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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EVALUACIÓN DEL OCI Y/O CGR (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN) SOBRE EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	OPP	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 014-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EPO-ADM	IMPLEMENTADA	
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.	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO; PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA RECOMENDACIÓN	OPP				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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OPP	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCION JEFATURAL R.J. N° 103-2025-MIDAGRI-INIA		IMPLEMENTADA
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OPP	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 015-2025-MIDAGRI-INIA		IMPLEMENTADA
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OPP					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			
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".	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO.	OPP				PENDIENTE	
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.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACION QUE SUSUTENTA LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGNICAS CORRESPONDIENTE.	OPP				PENDIENTE	
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 REMEDIACION Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS REPONSABLES Y FECHAS DE IMPLEMENTACION PLANIFICADAS	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			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	AUSENCIA DE CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE 23 LÍNEAS DE MAÍZ PODRÍA LIMITAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO	IMPLEMENTAR FICHAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA EN CAMPO (ALTURA, DÍAS A FLORACIÓN, PROLIFICIDAD, ENTRE OTROS)	PROGRMA NACIONAL DE MAIZ	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 012-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/PM-MAIZ		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN PRODUCTORES ORGANIZADOS PODRIA LIMITAR EL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN	FORTALECER LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO	AREA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/C-ATT		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	BAJA TASA DE PREÑEZ EN HEMBRAS REPRODUCTORAS PODRIA REDUCIR LA DISPONIBILIDAD DE REPRODUCTORES	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	AREA DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 036-2025-MIDAGRI-INIA-EEA/POV		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	BAJA TAZA DE REGENERACION NATURAL PODRIA AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS BOSQUES	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	AREA FORESTALES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 009-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/PNF		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	BAJO EXITO EN MICROPROPAGACION PODRIA LIMITAR LA PRODUCCION DE PLANTAS MEJORADAS (CONTAMINACION MICROBIANA EN CULTIVOS IN VITRO)	BAJO EXITO EN MICROPROPAGACION PODRIA LIMITAR LA PRODUCCION DE PLANTAS MEJORADAS (CONTAMINACION MICROBIANA EN CULTIVOS IN VITRO)	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 15-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/BIOT.		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	DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE ARROZ PODRIA REDUCIR EL RENDIMIENTO	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA FITOSANITARIA	P.N. ARROZ	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 016-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/P.N. ARROZ		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	DEFICIENCIAS EN EL ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS PODRIA REDUCIR LA VIABILIDAD DE LAS MISMAS	IMPLEMENTAR MONITOREO DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	AREA DE PRODUCCION DE SEMILLAS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 022-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/PPSP Y R		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	DEFIENCIA EN LA TRAZABILIDAD DE LOS REPRODCTORES PODRIA AFECTAR LA CALIDAD GENETICA	IMPLEMENTAR UN SISITEMA DIGITAL DE REGISTRO GENEALOGICO Y SANITARIO	AREA DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 036-2025-EEA-EPO/PBOV		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE CÁMARA FRÍA PARA CONSERVACIÓN DE SEMILLAS PODRÍA REDUCIR LA VIABILIDAD DEL NÚCLEO GENÉTICO, PARENTALES DE HÍBRIDOS Y LÍNEAS DEL PROGRAMA DE MAÍZ.	HABILITAR UN AMBIENTE CON AIRE ACONDICIONADO PARA CONSERVACIÓN TEMPORAL	PROGRAMA NACIONAL DE MAÍZ	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 012-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/PN MAIZ		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA INFORMACION PARA LA SELECCION DE ACCESIONES PROMISORIAS	IMPLEMENTACION DE BASE DE DATOS DE CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES DE ACHIOTE Y ALGODON	AREA DE RECURSOS GENETICOS DE LA SDRG Y PROYECTO - PROAGROBIO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 019-2025-EEA-EPO/ARFG		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS PROFESIONALES PODRIAN ACORDAR FAVORECIMIENTO INDIVIDUAL EN UN PROCESO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	ESTABLECER ESPACIOS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE ETICA, INTEGRIDAD Y FALTA CONTRA LA INTEGRIDAD PUBLICA	OPP					PENDIENTE

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	PERDIDA DE ACCESIONES DE LAS COLECCIONES DE GERMOPLASMA DE ACHIOTE, PIÑON Y SACHA INCHI, DEBIDO A FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS , RESURGIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y ESCAZES DE AGUA PARA RIEGOS PODRIA CAUSAR LA PERDIDA DE ACCESIONES (EROSION GENETICA) AFECTANDO LA VIABILIDAD DE LAS ESPECIES	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, CONSERVACION DE SEMILLAS DE GERMOPLASMA DE ALGODON Y SACHA INCHI EN CAMARA FRIA	AREA DE RECURSOS GENETICOS DE LA SDRG	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 019-2025-EEA-EPO/ARFG		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTE UNA ESCASA Y LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CAUSA DISMINUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	SOLICITARAL PLIEGO INIA EL INCREMENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE OFECE LA ENTIDAD
ESCASO PERSONAL EN PLANILLA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL LA INSTITUCIÓN	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAP O CAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD EJEJCUTORA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL SISTEMA DE RIEGO QUE TIENE LA UNIDAD EJECUTORA SE ENCUENTRA DETERIORADO Y NO FUNCIONA POR LA ANTIGUEDAD DE USO, POR ESTO NO SE TIENEN BUENAS COSECHAS PRINCIPALMENTE EN LAS EPOCAS DE ESTIAJE DE LOS RIOS (SEQUIAS PROLONGADAS)	BUSCAR FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA ELABORAR UN NUEVO EXPEDIENTE TECNICO DE UN MODERNO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
	NO SE DISPONE DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO EN LA ELABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y EN FORMULACIÓN Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y/O PROYECTOS CONCURSABLES	CONTRATAR ESPECIALISTAS EN L ELABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS O CAPACITACION Y PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN DIFERENTES CULTIVOS PRIORITARIOS

### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

#### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	0	2	2	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	5	0	7	0	0	12
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	0	3

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	7	4	0	0	12

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: MANUEL DANTE SANTILLAN GONZALES**

**DNI: 01147723**

---

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

**Cargo: ADMINISTRADOR**

**Nombre y Apellidos: JORGE LUIS BERMUDEZ VALLES**

**DNI: 43657667**