

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

0839 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

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	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 EL PROYECTO DEL PLAN DE ARCHIVÍSTICO, TRABAJO SEGÚN NORMATIVA APLICABLE	ÁREA DE ARCHIVO	02/01/2025	03/01/2025	INFORME N°023-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUN-UA/AA QUE SUSTENTA EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	LA PLANIFICACIÓN SE REALIZA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR A SU EJECUCIÓN	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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE ARCHIVÍSTICO	ÁREA DE ARCHIVO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO		EN PROCESO
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.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO	02/01/2025	03/01/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2024-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO-D QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO		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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE LA EEA ILLPA ESTÉ CONTENIDA EN EL PDP DEL PRESENTE AÑO EMITIDO POR LA SEDE CENTRAL INIA	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	31/03/2025	30/05/2025	ACTO RESOLUTORIO: RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 020-2025-INIA-GG QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PDP	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2025	30/12/2025	INFORMES DE ACCIONES REALIZADAS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	09/05/2025	20/06/2025	CORREO QUE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN DEL PDP		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2025	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2025	31/01/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PIA , APLICABLE AL AÑO 2025.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y CN APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2025.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2025	28/02/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL POI Y CUADRO DE NECESIDADES APLICABLE AL AÑO 2025.		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 FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y CN, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	03/02/2025	30/04/2025	DOCUMENTO EN EL QUE SE ACREDITA QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES HAN SIDO AJUSADAS EN EL PIA APROBADO.		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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/06/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N°00016-2025-MIDAGRI-INIA-GG UFI QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y LAS SITUACIONES ADVERSAS, PENDIENTES DE CORREGIR A NIVEL GLOBAL Y EN EL QUE SE VERIFICA QUE NO EXISTE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEOS PARA LA EEA ILLPA PUNO DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN ENERO - FEBRERO. RESULTADO DEL BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL DE LA PÁGINA DE LA CONTRALORÍA INFORME N°054-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-ILLPA-PUNO/OA		NO APLICABLE

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 O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N°00016-2025-MIDAGRI-INIA-GG UFI.PDF PÁG 3 AL 4, QUE DETALLA LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE LA ENTIDAD, Y EN EL QUE SE VERIFICA QUE LA EEA ILLPA NO CUENTA CON INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO DURANTE EL PERIODO ENERO - JUNIO DEL 2025. ASÍ MISMO SE ADJUNTA LA BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO _ CONTRALORÍA PERÚ.PDF QUE EVIDENCIA NO HABER RECIBIDO INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO.		NO APLICABLE
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.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE ADMINISTRACIÓN QUE INDICA N TENER SITUACIONES ADVERSAS DE CONTROL SIMULTÁNEO PARA EL PERIODO ENERO - JUNIO 2025		NO APLICABLE

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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	EN EL MEMORANDO MÚLTIPLE N°00016-2025-MIDAGRI-INIA-GG UFI DETALLA LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE LA ENTIDAD, Y EN EL QUE SE VERIFICA QUE LA EEA ILLPA NO CUENTA CON INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO DURANTE EL PERIODO ENERO - JUNIO DEL 2025. ASÍ MISMO EN EL BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO CONTRALORÍA, SE EVIDENCIA NO HABER RECIBIDO INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO. POR LO QUE SE HAN IDENTIFICADO CERO SITUACIONES ADVERSAS QUE CORREGIR HASTA LA FECHA		NO APLICABLE
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	DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO	01/05/2025	03/06/2025	RESOLUCION_DIRECTORAL_N_00020-2025-EEA-ILL, DESIGNANDO AL GRUPO DE COMANDO		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	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 EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .	DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO, GRUPO DE COMANDO Y OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	03/06/2025	30/06/2025	ACTA DE INSTALACIÓN GRUPO COMANDO.PDF		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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES	GRUPO DE COMANDO					PENDIENTE
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.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/03/2025	REGSITRO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BSMUEBLES PATRIMONIALES 2024.PDF		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 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 ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/03/2025	MEMORANDO 00138-2025-EEA-ILL REMISIÓN DE SUSTENTO.PDF QUE ACREDITA LA REMISIÓN DEL SUSTENTO DEL INVENTARIO DE LA ORGANIZACIÓN A LA OGA DEL PLIEGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO (2024)		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 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/01/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO RESPONSABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, DEL PRODUCTO IDENTIFICADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO					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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR	DIRECCIÓN INIA ILLPA PUNO, OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2025	31/03/2025	REPORTE PAA - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.PDF REPORTE PAA- MEDIDAS DE CONTROL.PDF		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	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°0047-2025 EEA-ILL UPP.PDF I REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y ANÁLISIS COMPARATIVO ENERO - JUNIO 2025.	LA MEDIDA ESTÁ EN PROCESO YA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO ES A DICIEMBRE DEL 2025	EN PROCESO
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 LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2025	31/03/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA EEA ILLPA PUNO.		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.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL: INFORME N°0031-2025 EEA-ILL UPP PPTO.PDF QUE INDICA HABER REALIZADO LA SUPERVISIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS (PÁG. 5) MAYO: INFORME_N_00038-2025-EEA-ILL-PYP.PDF INDICA QUE EL 100% DE LAS ÁREAS HA CUMPLIDO CON REPORTAR EL AVANCE (PÁG 6) JUNIO: I_INFORME_N_00045-2025-EEA-ILL-PYP.PDF INDICA QUE EL 100% DE LAS ÁREAS HA CUMPLIDO CON REPORTAR EL AVANCE (PÁG 6)	AL MES DE JUNIO SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE REPORTES.	EN PROCESO
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 INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL: INFORMES 100% ÁREAS.PDF MAYO: INFORMES 100% ÁREAS.PDF JUNIO_INFORMES 100% ÁREAS.PDF		EN PROCESO

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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL ÁREA USUARIA PODRÍA DAR CONFORMIDAD A SERVICIOS DE JORNALES QUE NO HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	I_INFORME_N_00062-2025-EEA-ILL-RH.PDF CON LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN ABRIL, CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD.PDF I_INFORME_N_00070-2025-EEA-ILL-RH.PDF CON LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA EN MAYO I_INFORME_N_00098-2025-EEA-ILL-RH.PDF CON LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA EN JUNIO		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMATOLOGICOS ADVERSOS (FENOMENO DEL NIÑO, LA NIÑA), PODRÍAN AFECTAR LA PRODUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA EEA ILLPA PUNO.	ELABORAR LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E INUNDACIONES.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/05/2025	31/12/2025	PROYECTO SILVOPASTORIL EEA ILLPA - 2025.PDF GMAIL - SUGERENCIAS AL PROYECTO SILVOPASTORIL EEA ILLPA - 2025 PLANTEADO.PDF		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA DESDE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA PODRÍA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LINEA DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO SIGUIENTE.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	I_INFORME_N_00032-2025-EEA ILL-PDS.PDF INFORME N° 023-2025-INIA-EEA LLPA-ATT.PDF		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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INADECUADA E INOPORTUNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PLAZOS PREVISTOS PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LA SEDE CENTRAL DEL INIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.PDF		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INADECUADA E INOPORTUNA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO INTUITIVO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL LAS ACTIVIDADES DEL POI Y ELABORACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	31/05/2025	INFORME N°200-2025-MIDAGRI-INIA-EEA.I-PUN ABAST.PDF		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES PODRÍAN COLAPSAR Y AFECTAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL.	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ANEXOS EXPERIMENTALES DE LA EEA ILLPA PUNO.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA ANEXOS.PDF		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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA, Y EQUIPO AGRÍCOLA NO OPERATIVO OCASIONARÍA INEFICIENCIA E INEFICACIA.	DAR DE BAJA Y VENTA DE LA MAQUINARIA OBSOLETA DE LA EEA ILLPA PUNO	SUB UNIDAD DE PATRIMONIO	01/04/2025	30/06/2025	"RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°023-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO D.PDF QUE DA DE BAJA A BIENES MUEBLES PATRIMONIALES POR MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°024-2025-MIDAGRI-INIA-EEAI-PUNO-D.PDF QUE DA DE BAJA A BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE CHATARRA		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LIMITADA MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA, Y EQUIPO AGRÍCOLA NO OPERATIVO OCASIONARÍA INEFICIENCIA E INEFICACIA.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERSÁTIL Y MODERNA A LA SEDE CENTRAL DEL INIA.	ÁREA USUARIA					PENDIENTE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO OPORTUNAMENTE PODRÍA GENERAR RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO Y EL USO DEL APLICATIVO PLADICOP.	ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/05/2025	OFICIOS CAPCITACIÓN PLADICOP.PDF INFORME N°0076-2025-EEA-ILL RH.PDF MENCIONA QUE EL 100% DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS HA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA

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	NO SUSCRIBIR EL CONVENIO PODRÍA GENERAR LA PERDIDA DE EXPERIMENTOS FORESTALES Y CULTIVOS; ASÍ COMO LA PERDIDA DE LA DATA DE EVALUACIONES POR SER DE LARGO PLAZO.	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO GENERAL CON EL GOBIERNO REGIONAL PUNO.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/05/2025	MEMORANDO 0178-2024-D.PDF EN EL QUE SE SOLICITA TRÁMITE DE AFECTACIÓN DE USO FLUJO DE DOCUMENTO - AFECTACIÓN DE USO SAN GABÁN.PDF		NO APLICABLE
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	ANALIZAR Y REALIZAR EL SINCERAMIENTO DE LAS PLAZAS CAP Y CAS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	I_INFORME_N_00092-2025-EEA-ILL-RH.PDF		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PÉRDIDA DE PLAZAS VACANTES CAP Y CAS PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	I_INFORME_N_00070-2025-EEA-ILL-RH.PDF INFORMES DE ACCIONES REALIZADAS - PLAZAS CAP CAS.PDF I_INFORME_N_00093-2025-EEA-ILL-RH.PDF		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PRESENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RIESGO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	ELABORAR FICHAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS EN LOS ANEXOS EXPERIMENTALES.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME Nº 008-2025-FRMC_EFP_UPP (1).PDF		NO APLICABLE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREGUNTA 61, TODAS LAS ÁREAS ENVIARON SU INFORME, SIN EMBARGO, ALGUNAS NO HAN REMITIDO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES Y ESTO ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LIMITACIONES DE TIEMPO Y DISPONIBILIDAD OPERATIVA, YA QUE SE CUENTA CON PERSONAL NUEVO A CARGO DE ALGUNAS UNIDADES QUE EJECUTAN LAS MEDIDAS Y CUYA CURVA DE APRENDIZAJE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL HA TOMADO UN POCO MÁS DE TRABAJO. ADEMÁS, ESTAS UNIDADES HAN VISTO UNA COMPLICACIÓN EN ORGANIZAR LA ALTA CARGA OPERATIVA DERIVADA DE LA ATENCIÓN SIMULTÁNEA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PROPIOS DE SU QUEHACER INSTITUCIONAL.	PARA HACER FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA SE HA REALIZADO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, UN ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y SE HA ELABORADO UNA BASE DE DATOS COLABORATIVA QUE NOS PERMITE HACER EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN. : MATRIZ COLABORATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.PDF
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREGUNTA 25, EL RESPONSABLE INDICÓ QUE SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES RELACIONADOS CON LA DISPONIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE APOYO, COMO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, ADEMÁS DE LA INSUFICIENCIA DE MATERIALES AUXILIARES, TALES COMO PAPEL BOND, POSITS, ETIQUETAS, ETC, INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS	MEDIANTE INFORME N°006-2025-INIA-EEAI-PUN HAPCH SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN TANTO DE MATERIALES ARCHIVÍSTICOS COMO DE INSUMOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL MANTENIMIENTO Y LA OPERATIVIDAD CONTINUA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO.

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	NO SE REGISTRO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	4	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	2	1	7	4	0	14
SUPERVISIÓN	3	3	2	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	6	4	2	0	13
---	---	---	---	---	---	----

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: NORA LUZ GALVEZ ILAZACA

DNI: 01236804

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

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: NORA LUZ GALVEZ ILAZACA

DNI: 01236804