

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

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA

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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VINCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES)	OFICICA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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 "ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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 PARTICPANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANSOS					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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS.	DESPACHO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°058-2022-INIA-GG - DEL 10-11-2022		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUCIAS CONTRA FUNCIONARISO Y SERVIDORES.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O INTEGRIDAD PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE N°024-2025-MIDAGRI-INIA-GG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR LA NORMA QUE REGULARA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O INTEGRIDAD PUBLICA O LAS QUE HAGAN DE VECES EN LA ENTIDAD.	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 00041-2025/MIDAGRI-INIA-GG/UF1 - DEL 29 DE ABRIL DE 2025		EN PROCESO
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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMAOS Y ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	- MEMORANDO MULTIPLE N° 0078-2025-MIDAGRI-INIA-GG-URH - DEL 13 DE MAYO DE 2025 - INFORME N° 00022-2025/EEA-PUC/PYP - DEL 14 DE MAYO DE 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			
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 CAPACITACIONES SOBRE "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO", DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME_N_00176-2025-EEA-PUC-LISTA DE SERVIDORRES Y FUNCIONARIOS PARA PARTICIPACION EN CAPACITACIONES DE SCI - DEL 14 DE MAYO DE 2025		IMPLEMENTADA
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 IMPLENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANSOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0045-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR - DEL 09 DE MAYO DE 2025 FALTA INFORME DE ASISTENCIA		EN PROCESO
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 EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR	OFICINA DE RECURSOS 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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE RECURSOS 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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CILCO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO	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 LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE PLAIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LA SREGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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 LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA MISMA	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					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 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	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGAN LA REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE	01/04/2025	31/12/2025	RGG N° 070-2024-INIA-GG - DEL 06/11/2024 DIRECTIVA GENERAL N° 004-2024-MIDAGRI-INIA-GG,		IMPLEMENTADA
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	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE OCNTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DIRECTIVA GENERAL N° 004-2024-MIDAGRI-INIA-GG, QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL INIA		IMPLEMENTADA
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.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LSO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	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.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. TITULAR DE LA ENTIDAD					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	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.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	ORGANO INSTRUCTOR (*)				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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				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.	COMUNICACIÓN A AL SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A QUIEN HAGA SUS VECES				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	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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVLAUADO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES				PENDIENTE	
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)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES				PENDIENTE	
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)	ACREDITAR A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y META RELACIONADAS AL DESARROLLO O PRESTACIÓN DE LSO PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES				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 ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS QUE BRINDA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS CON BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES.	TITULAR DE LA ENTIDAD MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA				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 ORGANIZACION AL	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.	ASIGANAR A UNO O MAS SERVIDORES, LA REVISIÓN MENSUAL DEL RESGITRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA LOS SERVIDORES CIVILES (RNSSC), PARA VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ESTEN REGISTRADOS EN EL MISMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 00068-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P DEL 25/02/2025		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 VINCULO L ABORAL EN LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 033-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 31/01/2025 - INFORME N° 034-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 28/02/2025 - INFORME N° 035-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 31-03-2025 - INFORME N° 060-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 30/04/2025 - INFORME N° 070-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 02/06/2025		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 REVISION MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC)	OFICINA DE RECURSOS HUMANSO O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 033-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 31/01/2025 - INFORME N° 034-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 28/02/2025 - INFORME N° 035-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 31-03-2025 - INFORME N° 060-2025-MIDAGRI-INIA/ EEA-PUC/URH - DEL 30/04/2025 - INFORME N° 070-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/URH - DEL 02/06/2025	IMPLEMENTADA	
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.	OFICIAN DE ABASTECIMIENTO A LA QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00033-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ ABAST - DEL 31/03/2025 - INFORME N° 00044-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ ABAST - DEL 30/04/2025 - INFORME N° 00053-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ ABAST - DEL 30/05/2025	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MAS SERVIDORES, LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESANTADA POR SO PROVEEDORES, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSLA DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO A LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	- MEMORANDO Nº 00067-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P DEL 25/02/2025		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Nº 00019-2025/EEA-PUC/ PYP - DEL 14/04/2025		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR ALSO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL,	ORGANO RESPONSABLEDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	DIFUSIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EEA PUCALLPA - JHOFFRE DAVID FLORES JARAMILLO <JFLORESJ@INIA.GO B.PE> 14 DE ABRIL DE 2025, 16:36		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.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANO A LA QUEU HAGA SUS VECES					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 EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A LA QUE HAGA SUS VECES.					PENDIENTE
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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O AUTORIDAD COMPETENTE					PENDIENTE
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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS EN LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LSO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MODULO SIREC DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES					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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIONAR EL ACCESO PARA EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA.	TITULAR DE LA ENTIDAD					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 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 EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	- MEMORANDO MULTIPLE N° 00029-2025-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPM - DEL 26/05/2025 - MEMORANDO N° 277-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UI DEL 13/05/2025 - INFORME TÉCNICO N° 025-2025-ACVA DEL 13/05/2025 - INFORME TÉCNICO N° 005-2025-JIGM - DEL 12/05/2025 - MEMORANDO N° 0046-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR - DEL 09/05/2025	- LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL INIA NO TIENEN COMPETENCIA DIRECTA NI AUTONOMÍA FUNCIONAL PARA IMPLEMENTAR DE MANERA INDEPENDIENTE EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. - DICHA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDE A LA ENTIDAD EN SU CONJUNTO, BAJO EL LIDERAZGO DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL INSTITUCIONAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. - LAS UNIDADES EJECUTORAS DEBEN ALINEARSE A LAS DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, Y SOLO PODRÁN PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIGITALES SI ASÍ SE LES DELEGA FORMALMENTE DESDE EL NIVEL CENTRAL.	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			
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	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES.	01/04/2025	31/12/2025	- MEMORANDO MULTIPLE N° 00029-2025-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPM - DEL 26/05/2025 - MEMORANDO N° 277-2025-MIDAGRI-INIA-GG-UI DEL 13/05/2025 - INFORME TÉCNICO N° 025-2025-ACVA DEL 13/05/2025 - INFORME TÉCNICO N° 005-2025-JIGM - DEL 12/05/2025 - MEMORANDO N° 0046-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR - DEL 09/05/2025	- LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL INIA NO TIENEN COMPETENCIA DIRECTA NI AUTONOMÍA FUNCIONAL PARA IMPLEMENTAR DE MANERA INDEPENDIENTE EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. - DICHA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDE A LA ENTIDAD EN SU CONJUNTO, BAJO EL LIDERAZGO DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL INSTITUCIONAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. - LAS UNIDADES EJECUTORAS DEBEN ALINEARSE A LAS DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, Y SOLO PODRÁN PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIGITALES SI ASÍ SE LES DELEGA FORMALMENTE DESDE EL NIVEL CENTRAL.	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			
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	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	TITUAR DE LA ENTIDAD	01/04/2025	31/12/2025	- RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 244-2024-INIA - DEL 31/12/2024 - PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2020 - 2025 AMPLIADO - 12-2024		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	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPNSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE
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 FUCIONARIOS Y SERVISORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 00022-2025/EEA-PUC/ PYP - DEL 14/05/2025		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	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS" DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ULTIMO SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAD DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINMACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	- MEMORANDO MULTIPLE N° 0078-2025-MIDAGRI-INIA-GG-URH - DEL 13/05/2025 - MEMORANDO N° 0045-2025-MIDAGRI-INIA-GG/ OPP-UPR - DEL 09/05/2025		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	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 LA CAPACITACIÓN SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS"	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LSO ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LSO PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y REVALUADOS.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMNETACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES.				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ENCARGADAS DE PROD.				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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE GESTIÓN DE RIESGOS.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMNETACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ENCARGADAS DE PROD.				PENDIENTE	
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 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN ALS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAD DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ENCARGADAS DE PRODU				PENDIENTE	
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.	IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	ORGANO RESPONSABLE DEL IMPLEMNETACIÓN DLE SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ENCARGADAS DE PRODUC				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA SACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO A LA QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD.				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 ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD.				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD (100%) DE LSOPANES DE ACCIÓN PROBADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOS, DIRIGIDOS A OCI O CGR-	RESPONSABEL DELMONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTEEL PERIODO EVALUADO	RESPONSABLE DE MONITOREE Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL AQL OCI O CGR	-RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. - ORGANO O UNIDADES ORGANIGAS INVOLUCRADAS. - TITULAR ENTIDA				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 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.	REMIRTIR AL RESPONSABE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LSO INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ORGANOS O UNIDADES INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.				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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAD DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABEL DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO.				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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPOSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				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.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.					PENDIENTE
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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE OCNTROL POSTERIRO , DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LSO INFORMES D SERVICISO DE CONTROL POSTERIOR PENDENTES DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE DEL MONITOREO					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 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 ORGANO 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 SIMULTANEO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
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 ITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO				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 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 ACREDITEN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC, LA INFORMACIÓN QUE CORRIJE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
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 DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.				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".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LA PROBLEMATICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.				PENDIENTE	
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 LA PROBLEMATICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN AL EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES RESPONSABLES				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".	PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	ORGANOS U UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL				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 REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LSO ORGANOS O UNIDADES, ÓRGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPÒNSABLE DELA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				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	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 INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTES.	ORGANOS O INUDAS ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIODAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	01/04/2025	31/12/2025	INF.N° 00054-25-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/TTAPS; INF.N° 009-25/EEA-PUC/GPCR; INF.N° 00022-25-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM; INF.N° 039-25-MINAGRI-INIA-EEA-P-MAD; INF.N° 0030-25/EEA-PUC/TTAYDC; INF.N° 0029-25/EEA-PUC/TTAYDC;.INF.N° 00022-25/EEA-PUC/TTAPP; INF.N° 00018-25/EEA-PUC/PFG; INF.N°00161-25-MIDAGRI-INIA/EEA-P; INF.N° 00008-25/EEA-PUC/RG; INF.SOBRE ESTADO DE EJECUCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL; INF.N° 0022-25/EEA-PUC/PNCRCAC; INF.N° 0013-25-EEA-PUC-PNF-AM; INF.N° 00017-25/EEA-PUC-TTAPR; INF.N° 00005-25-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PPYF; INF.N° 00011-24-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM; INF.N° 00026-24-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM; INF.N° 00013-25/EEA-PUC/RG; INF.N°048-25-MIDAGRI-INIA/EEA-P/MAD; INF.N°00020-25/EEA-PUC/PFG; INF.N° 0009-25-MIDAGRI-INIA-EEA-P/WAR; INF.N°010-		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			
						25/EEA-PUC/GPCR; INF.N° 00038-25/EEA-PUC/TTAPP; INF.N° 00066-25-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ TTAPS; INF.N° 00029-2025/ EEA-PUC/PCRCAC; INF.N° 0058-25/EEA-PUC/ATTA/C.		
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 ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDAS CONSIGANDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	ORGANOS O UNIDAD ORGANICAS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE
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 QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SUPERAR LAS DEFICINECIOS DELC ONTROL INTERNO.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DELA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					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	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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE
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	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL EPERIODO EVALUADO.	ÓRGNOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.					PENDIENTE
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 LA UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN 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.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					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	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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMNETACIÓN DEL SCI.					PENDIENTE
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	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DELA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					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 TECNOLOGICOS ADECUADOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA EN EL CE AVH	CONTRATACION DEL SERVICIO DEINTERNET CON FIBRA OPTICA EN EL CEAVH	EEA PUCALLPA -DDTA	01/04/2025	31/12/2025	SE ADJUNTA LOS INFORMES : - INFORME N° 00022-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM DEL 16/05/2025 - INFORME N° 0013-2025-EEA-PUC-PNF-AM - DEL 24/03/2025"		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	DARSE UNA SEQUÍA PROLONGADA, Y CAUSAR ESTRÉS HIDRIGO EN LAS PLANTAS (PARCELAS DEMOSTRATIVAS) Y POR ENDE LAS PLANTAS SE DESARROLLAN Y NO PRODUCEN.	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO	EEA PUCALLPA / DDTA					PENDIENTE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL VIVERO AGROFORESTAL	LIMPIEZA O CAMBIO DE LAS TUBERIAS.	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00022-2025/EEA-PUC/TTAPP - DEL 13/05/2025 - INFORME N° 00038-2025/EEA-PUC/TTAPP - DEL 13/06/2025		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	DESPLOMARSE EL CIELO RASO DEL AUDITORIO DE LA EEA-PUCALLPA	REFRACCIONAR Y/O REPARAR EL CIELO RASO DEL AUDITORIO DE LA EEA-PUCALLPA	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 0045-2025/EEA-PUC/ATTA/C - DEL 13/05/2025 - INFORME N° 0030-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P/TTAY DC - DEL 26/03/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL NO CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUAL.	IMPLEMENTAR CON LOS EQUIPOS AUDIOVISUAL AL ÁREA DE TTA Y DC.	EEA PUCALLPA/	01/04/2025	31/07/2025	- INFORME N° 0045-2025/EEA-PUC/ATTA/C - DEL 13/05/2025 - INFORME N° 0029-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P/TTAY DC - DEL 26/05/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EVALUACIONES DE CAMPO PODRÍAN NO LLEVARSE A CABO POR DIFICULTADES LOGÍSTICAS.	ESTABLECER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CAMPO	EEA PUCALLPA /DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME 00018-2025/EEA-PUC/PFG - DEL 13/05/2025 - INFORME 00020-2025/EEA-PUC/PFG - DEL 02/06/2025		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 AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EVENTOS CLIMATOLÓGICOS EXTREMOS (EXCESO DE LLUVIAS)	VERIFICACIÓN DE CLIMA DE ACUERDO A LOS APLICATIVOS Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERCANAS A LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL USO DE EQUIPAMIENTO ADECUADO, ACORDE AL TIEMPO	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 009-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 19/05/2025 " -INFORME N°010-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 13/06/2025"		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA CONSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DEL GERMOPLASMA DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO EN EL MANEJO DEL GERMOPLASMA	EEA PUCALLPA / DRGB	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00161-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P - DEL 30/04/2025 - INFORME N° 00008-2025/EEA-PUC/RG - DEL 28/04/2025 - INFORME N° 00013-2025/ EEA-PUC/RG - DEL 12/06/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS Y LIMITAR LA UNIFORMIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GERMOPLASMA DE FRUTALES TROPICALES	ACCIONES DE SUPERVISION Y MONITOREO DE FASES FENOLOGICAS PARA EVALUACION DE COSECHA, PROPAGACION DE ESPECIES Y UNIFORMIZACION DEL GERMOPLASMA DE FRUTALES TROPICALES ESTABLECIDO	EEA PUCALLPA / DRGT					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 AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS PODRÍAN INFLUENCIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS Y LIMITAR LA UNIFORMIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GERMOPLASMA DE PLANTAS MEDICINALES	ACCIONES DE SUPERVISION Y MONITOREO DE FASES FENOLOGICAS PARA EVALUACION DE COSECHA, PROPAGACION DE ESPECIES Y UNIFORMIZACION DEL GERMOPLASMA DE PLANTAS MEDICINALES ESTABLECIDO	EEA PUCALLPA / DRGB					PENDIENTE
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALLAS EN EL SISTEMA QUE PUEDAN OCASIONAR PERDIDA DE DATOS DE CAMPO	CREACIÓN DE UN BACKUP DE LOS DATOS COLECTADOS POR DÍA Y CREACIÓN DE UNA CARPETA EN LA NUBE CON LOS DATOS POR DÍA Y ACTUALIZACIONES.	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 009-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 19/05/2025 - INFORME N°010-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 13/06/2025		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	FALTA DE PERSONAL DE CAMPO QUE ACOMPAÑE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CAMPO	COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTA Y PLANIFICACIÓN DE LAS SALIDAS A CAMPO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL SIN AFECTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS OTROS ESPECIALISTAS.	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 009-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 19/05/2025 - INFORME N°010-2025/EEA-PUC/GPCR - DEL 13/06/2025		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	INCUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA FORESTAL EN EL CEAVH, CORRESPONDIENTES AL POI 2025 DE LA EEA PUCALLPA	CONTRATACION DE SERVICIO PERMANENTE DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, SISTEMAS AGROFORESTALES, CAMINOS Y TROCHAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALEXANDER VON HUMBOLDT (CE AVH), EN HORARIO NOCTURNO.	EEA PUCALLPA - DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00011-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM - DEL 11/02/2025 - INFORME N° 00026-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC/PFAM - DEL 24/05/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	INUSUAL CRECIENTE DEL RÍO UCAYALI	UBICACIÓN DE ÁREAS DISTANCIADAS DE 300 METROS PARA CADA ENSAYO.	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 039-2025-MINAGRI-INIA/EEA-P/MAD - DEL 13/05/2025 - INFORME N° 048-2025-MIDAGRI-INIA/EEA-P/MAD - DEL 12/06/2025		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ADECUADO PODRÍA AUMENTAR LOS ERRORES EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, AFECTANDO LA PRECISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES BOVINOS.	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.	EEA PUCALLPA - DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00039-2025/ EEA-PUC-TTAPR - DEL 14/05/2025 - INFORME N° 00017-2025/ EEA-PUC-TTAPR - DEL 07/03/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA NO PRODUCCION DE FRUTOS Y/O SEMILLAS DE LOS ARBOLES SEMILLEROS FORESTALES EN EL CEAVH, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT	EVALUACIONES FENOLOGICAS DE LAS ESPECIES FORESTALES MEDIANTE LA TECNOLOGIA DE AVION NO TRIPULADO DRONE	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- CORREO INFORMANDO QUE NO SE REALIZO LA EVALUACION FENOLOGICA CON TECNOLOGIA DRONE DEBIDO A QUE EN EL MES DE ABRIL HUBO PRECIPITACION CONSTANTE.DEL 08/05/2025 - INFORME N° 0009-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-P/WAR - DEL 02/06/2025		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	LA SOBRECARGA LABORAL PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, AFECTANDO LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES BOVINOS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.	EEA PUCALLPA - DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00039-2025/ EEA-PUC-TTAPR - DEL 14/05/2025 - INFORME N° 00005-2025 MIDAGRI-INIA/EEAPUC/ PPYF.- DEL 10/03/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PODRIA AFECTAR LA SEQUIA PROLONGADA Y ALTAS TEMPERATURAS AL CULTIVO DE CACAO	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RIEGO COMPLEMENTARIO PARA MITIGAR EL DEFICIT HIDRICO Y BAJAR LAS ALTAS TEMPERATURAS	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 0022-2025/EEA-PUC/PNCRCAC - DEL 30/04/2025 - INFORME N° 00029-2025/EEA-PUC/PCRCAC DEL 16/06/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	PROBLEMAS INSTITUCIONALES	CAPACITACIONES Y CHARLA DE MOTIVACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE CAMPO.	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00054-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ TTAPS - DEL 22/05/2025		IMPLEMENTADA
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	USO EFICIENTE DE EQUIPOS DE PROTECCION A FIN DE EVITAR EFECTOS DE CONTAMINACION DE LAS PERSONAS.	EEA PUCALLPA DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00066-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ TTAPS - DEL 12/06/2025		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	USO DE TECNOLOGIAS	USO DE TECNOLOGIAS CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION	EEA PUCALLPA / DDTA	01/04/2025	31/12/2025	- INFORME N° 00066-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ TTAPS - DEL 12/06/2025		EN PROCESO

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

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

FALTA DE COMPROMISO DE LAS AREAS INVOLUCRADAS, AL NO ENVIAR A TIEMPO LA INFORMACION QUE SE SOLICITA	REALIZAR MEMORANDOS A CADA AREA PARA QUE CUMPLAN A CABALIDAD CON LO SOLICITADO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI
---	---

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		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	2	14	2	0	48
GESTIÓN DE RIESGOS	22	0	2	0	0	24
SUPERVISIÓN	11	0	1	0	0	12

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	10	8	0	0	21

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE ESTACIÓN

Nombre y Apellidos: ERNESTO YACILA AGURTO

DNI: 00226079

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

Cargo: DIRECTOR DE LA ESTACION

Nombre y Apellidos: ERNESTO YACILA AGURTO

DNI: 00226079