

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

**5005 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN**

**JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO**

**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.	REALIZACIÓN DE 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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.	REALIZACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO EN COORDINACION CON LA CONTRALORIA Y/O OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INIA.	UNIDAD 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 ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CON LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA PARA DEFINIR COMPETENCIAS RESPECTO AL INFORME SOBRE INGRESOS DE PERSONAL Y VERIFICACION DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR . INFORME MENSUAL DE INGRESOS DE PERSONAL, Y REPORTE DE REVISIÓN DE SITUACION DEL PERSONAL SOBRE IMPEDIMENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A TODO EL PERSONAL DE LA ESTACION, MEDIANTE COMUNICACION POR CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIALES (CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL).	DIRECCIÓN DE LA ESTACION EXPERIMENTAL	04/04/2025	04/04/2025	DIFUSIÓN DEL PLAN DE ACCION Y PLAN DE REMEDIACION DEL SCI EN TODOS LOS RESPONSABLES DE AREAS DE LA EEA SANTA ANA	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COORDINACION CON GERENCIA GENERAL PARA INSTALACION DE COMITE DE DESARROLLO DE PERSONAS. ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					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.	REPORTAR TRIMESTRALMENTE SOBRE EL REGISTRO DE INFORMACION SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN FONDOS PUBLICOS EN EL SIREC	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	PARTICIPACION DEL TITULAR DE LA ESTACION EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUA LA GESTION DE RIESGOS	DIRECCIÓN	18/02/2025	18/02/2025	ACTA DE LA REUNION DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO PRIORIZADO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO		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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REALZAR REUNION DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE DEBEN DE BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN	11/03/2025	11/03/2025	ACTA DE LA REUNION CON ESPECIALISTAS Y RESPONSABLES DE AREAS PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO IDENTIFICADO, APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS VALIDADAS DE IDENTIFICACIÓN.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR LAS REUNIONES CON ESPECIALISTAS Y RESPONSABLES DE AREAS PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA.	DIRECCIÓN	11/03/2025	11/03/2025	DENTRO DEL PROCESO, SE IDENTIFICO LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN TANTO EN LAS AREAS DE LOGISTICA ASI COMO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DENTRO DE SU MARCO C¿NORMATIVO	FORMA PARTE DE 2 RIESGOS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA
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	IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ESPECIALISTAS, Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN	11/03/2025	11/03/2025	EN LA REUNION, SE HA TRABAJADO CON ESPECIALISTAS Y RESPONSABLES, CON QUIENES DEHAN VALORADO LOS RIESGOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGIAS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN.		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 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.	DOCUMENTAR LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACION EN LAS REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	DIRECCIÓN	11/03/2025	11/03/2025	APLICACION DE LLUVIA DE IDEAS POR GRUPOS DE TRABAJO EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO	EN EL ACTA EN LA PRIMERA HOJA, SE DETALLA EL PROCESO	IMPLEMENTADA
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.	IMPLEMENTACION DE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE.	DIRECCIÓN					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.	CONFORMACION DE COMANDO DE CONTINUIDAD OPERATIVA ELABORACION DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y ASIGNACION DE RECURSOS. DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DIRECCIÓN					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".	COORDINAR Y REQUERIR A AREAS RESPECTO A IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. INFORMAR TRIMESTRALMENTE SOBRE IMPLEMENTACIÓN. Y DEL PLAN DE ACCIÓN	DIRECCIÓN	11/03/2025	04/04/2025	INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRONICO OFICIAL A DIRECCIÓN Y AREA Y PROGRAMAS DE LA EEA SANTA ANA, PRESENTANDO LOS PLANES DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PARA SU IMPLEMENTACI'N SEGUN CORRESPONDA A CADA AREA		IMPLEMENTADA
						CORREO ELECTRONICO A LAS AREAS Y RESPONSABLES DE AREAS PRESENTANDOSE EL PLAN DE ACCION DESAGREGADO POR AREAS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI		
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO	DIRECCIÓN	17/03/2025	18/03/2025	PRESENTACION DE ENTREGABLE DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y DE PLAN DE REMEDIACIÓN		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCIÓN					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	DIRECCIÓN	11/03/2025	30/06/2025	SE HA SOLICITADO A LAS AREAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN BASE A LO APROBADO EN MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS A LAS AREAS INVOLUCRADAS MENSUALMENTE.	DIRECCIÓN					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	EVALUACIÓN DE LOS REPORTES DE IMPLEMENTACIÓN Y ANALIZAR LA EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN					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	SOLICITAR INFORME A LAS AREAS Y UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	DIRECCIÓN				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	CAMBIO DEL REGIMEN DE LLUVIAS PODRIA OCASIONAR UNA REDUCCIÓN DRASTICA DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD GENETICA	GESTION DEL AGUA DE RIEGO Y ADECUADO MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS	AREAS TECNICAS, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN	02/01/2025	30/08/2025	PLAN OPERATIVO APROBADO POR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	TODOS LOS PROGRAMAS PRESENTARÁN SUS FICHAS POI	EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL AREA LOGISTICA PODRIA OBSTACULIZAR LA ADQUISICIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO A FAVOR DE LOS PRODUCTORES	PROCESOS DEADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS EN TIEMPOS ADECUADOS Y DE MANERA TRANSPARENTE	UNIDAD DE LOGISTICA					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	LAS SEMILLAS Y REPRODUCTORES DE CALIDAD GENETICA PODRIAN NO LLEGAR OPORTUNAMENTE A LOS PRODUCTORES	CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN LOS PLAZOS PREVISTOS	AREAS TECNICAS	31/03/2025	30/06/2025	TRIMESTRALMENTE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y AREAS		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS SEMILLAS Y REPRODUCTORES PODRIAN NO TENER LA CALIDAD GENETICA ADECUADA	APLICACION DE DIRECTIVAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ADECUADOS.	AREAS TECNICAS					PENDIENTE
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS SEMILLAS Y REPRODUCTORES PODRIAN NO TENER LA CALIDAD GENETICA ADECUADA	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (UNIDAD DE ABASTECIMIENTO)					PENDIENTE
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LOS RESPONSABLES Y PROFESIONALES DE LAS AREAS TECNICAS PODRIAN REALIZAR ACCIONES FUERA DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL EN RIESGO DEL CUMPLIMIENTO MISIONAL	CUMPLIMIENTO Estricto DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TECNICAS	AREAS TECNICAS, DIRECCIÓN.					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONFUSIÓN EN LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL FRENTE AL PLIEGO (SEDE CENTRAL) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS ACCIONES DE SCI.	REALIZAR EVENTOS DE INDUCCIÓN Y/O PRECISIONES AL RESPECTO DE COMPETENCIAS A NIVEL DE ESTACION EXPERIMENTAL DE LAS ACCIONES QUE ESTAN EN DUDA RESPECTO A LA SEDE CENTRAL Y SUS UNIDADES.

### 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	LIMITACIONES EN ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECIFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, HACE QUE SEA DIFICIL DE CUMPLIR LAS METAS PREVISTAS.	COORDINACIÓN CON SEDE CENTRAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, AUNQUE RESULTA COMPLICADO INFORMAR SOBRE LAS MISMAS, PUES LAS EVIDENCIAS ESTÁN EN EL SISTEMA DE SEDE CENTRAL
	CONFUSION RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A ALGUNAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A AREAS ORGANICAS DE SEDE CENTRAL RESPECTO A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL, HACE QUE ALGUNAS ACTIVIDADES NO TENGAN UN RESPONSABLE DIRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	DEFINIR ESPECIFICAMENTE LAS RESPONSABILIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES Y SEDE CENTRAL

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	1	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	5	0	0	7
SUPERVISIÓN	4	1	2	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	4	2	0	0	0	6

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

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

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**

---

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

**Cargo: DIRECTOR**

**Nombre y Apellidos: IVANA CORTEZ JURO**

**DNI: 20017115**