

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

**6107 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE**

**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PCSI**

**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	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LOS FLUJOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	PLANEAMIENTO Y PRESUPESTO	01/04/2025	30/04/2025	1. INFORME N° 00008-2025/EEA-VIF/AGIA, DE 09.JUN.2025, DE LA ING. YOVANNY BOBADILLA, REPONSABLE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA EEA. VIF, INFORMANDO QUE VIENE ELABORANDO LA PROPUESTA DE FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULARÁ LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO INSTITUCIONAL ¿PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS¿, EN ATENCIÓN A LA AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS APROBADOS. 2. INFORME N° 00049-2025/EEA-VIF/OPP DE	LA PROPUESTA DEL FLUJOGRAMA ELABORADO POR EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA EEA VISTA FLORIDA DEBE SER REVISADA Y APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LA SEDE CENTRAL, POR LO QUE SE ESPERA SU APROBACION HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2025.	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			
						03.JUL.2025, REMITENDO UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTO INTERNO,CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UNA GUÍA TÉCNICA QUE ORIENTE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO INSTITUCIONAL: ¿PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS?, LA MISMA QUE SE PROYECTA SEA APROBADA AL MES DE DICIEMBRE 2025.		

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 CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/04/2025	DECRETO SUPREMO N° 004-2018, DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA; DECRETO SUPREMO N° 014-2024-MIDAGRI QUE APRUEBA LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INIA Y RESPECTIVAS MODIFICATORIAS APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2025-INIA DE 13.ENE.2025. SE ADJUNTA EL ROF, TEXTO )NTEGRADO Y SECCIÓN SEGUNDA. MEMORANDO MULTIPLE N° 00030-2025/EEA-VIF DE 10.MAR.2025, SOBRE DIFUSIÓN INTERNA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL INIA Y SUS MODIFICATORIAS, REMITIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA EEA VISTA FLORIDA, PARA CONOCIMIENTO Y		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			
						DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL A SU CARGO. LA DIFUSIÓN EXTERNA SE REALIZA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INIA (LINK).		
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 LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	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 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	OTORGAR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA UE. 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE QUE PARTICIPÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	DIRECCION EEA VIF / RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	19/12/2025	1. R.J. N° 309-2019-INIA DE 31.DIC.2019, QUE MODIFICA EL LITERAL R), DEL RIT, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI ; DIRECTIVA GENERAL N° 001-2024-INIA-GG APROBADA POR RGG N° 004-2024-INIA-GG DE 15.ENE.2024. QUE APRUEBA LA DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL INIA; DIRECTIVA GENERAL N° 004-2024-MIDAGRI-INIA-GG APROBADA POR RGG N° 070-2024-INIA-GG DE 06.NOV.2024 QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL INIA. 2. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0066 - 2025-/EEA-VIF DE 26.MAY.2025, SOBRE DIFUSION DE TODA LA NORMATIVA. 3. CONSTANCIA Y REPORTES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 - SECCIÓN MC Y MR . 4. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00034 Y 0045-2025/EEA-VIF DE 12.Y 24MAR.2024, RESPECTIVAMENTE, SOBRE DIFUSION DEL PLAN DE ACCION ANUAL	LA EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS EN LA EEA. VISTA FLORIDA SE REALIZARA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	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			
						2025 A LOS RESPONSABLES DE AREAS DE LA EEA VISTA FLORIDA.		

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 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.	EN EL CASO QUE CORRESPONDA, INICIAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	DIRECCION EEA. VIF / RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	28/11/2025	1. RJ N° 0184-2015 DE 20.JUL.2015 QUE APRUEBA EL RIT DEL INIA Y MODIFICATORIAS CON R.J. N° 242-2017-INIA DE 20.DIC.2017 Y 309-2019-INIA DE 20.DIC.2019 MODIFICANDO EL HORARIO DE TRABAJO E INCORPORAN LA CLÁSULA DE OBLIGATORIEDAD DEL SCI. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 0033 - 2025-/EEA.VIF DE 10.MAR.2025 SOBRE SU DIFUSION INTERNA Y DIFUSIÓN EXTERNA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INIA: HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/INIA/INFORMES-PUBLICACIONES/462472-REGLAMENTO-INTERNO-DE-TRABAJO-RIT. 3. INFORME N° 094-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 10.JUL.2025 INFORMA QUE AL MES DE JUNIO, NO SE ACREDITE COMUNICACIÓN FORMAL DIRIGIDA AL FUNCIONARIO O SERVIDOR, INFORMÁNDOLE SOBRE EL INICIO DEL PAD POR INCUMPLIMIENTO DE	LA EVALUACION PARA EL POSIBLE INICIO DE PAD POR INCUMPLIMIENTO DEL SCI, SERA REALIZADO AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	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			
						FUNCIONES VINCULADAS AL SCI, NI COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, O INFORME DE PRECALIFICACIÓN RELACIONADOS.		



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.	VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	ABASTECIMIENTOS / ADMINISTRACION	02/01/2025	15/12/2025	INFORME N° 00068-2025/EEA-VIF/OA DE 05.MAY.2025, DEL ADMINISTRADOR DE LA EEA VISTA FLORIDA, INFORMANDO QUE A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON UN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA EN FASE DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. ADJUNTA REPORTE DE LA OCSE SOBRE UNA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA LA EEA; INFORME N° 00144-2025/EEA-VIF/UA DE 04.JUN.2025, DE ABASTECIMIENTOS INFORMANDO QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, TODA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ES PRECEDIDA POR UN RIGUROSO PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES. ESTE PROCESO INCLUYE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONSULTAS FORMALES ANTE ENTIDADES COMO EL TRIBUNAL DE	DEBE CONTINUAR REPORTANDOSE NUEVOS PROCESOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	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			
						CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR), LA FICHA UNICA DE PROVEEDOR (FUP), ENTRE OTROS. ADJUNTA LISTADO DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO 2025 Y CONSULTA DE DEBIDA DILIGENCIA, AL MES MAYO 2025.		

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 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.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES DE LA ENTIDAD	PATRIMONIO/ ADMINISTRACION	15/04/2025	31/10/2025	1.MEMORANDO N° 00269-2025/EEA-VIF DE 02.ABR.2025 SE ASIGNA FUNCIONES DEL AREA DE ARCHIVOS DE LA EEA VISTA FLORIDA A LA SRA. LILA GARCÍA LEVEAU; INFORME N° 00004-2025/EEA-VIF/AC DE 22.ABR.2025, CON EL CUAL LA SRA. LILA GARCÍA REMITE EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN; INFORME N° 00005-2025/EEA-VIF/AC DE 02.MAY.2025 CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE - 2025 APROBADO. 2. INFORME N° 00005 Y 007-2025/EEA-VIF/AC DE 02.MAY.2025 Y 07.JUN.2025, RESPECTIVAMENTE SOBRE AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, CONTINUACIÓN CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA CUSTODIADA POR EL ARCHIVO CENTRAL DE LA EEA.	EN LOS MESES SUBSIGUIENTES SE CONTINUARÁ CON EL AVANCE DEL PLAN ARCHIVÍSTICO 2025.	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			
						VISTA FLORIDA; ADJUNTA LOS BACK UP ACTUALIZADOS DEL CONTENIENDO LOS BACK UP DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS, LA CONTINUACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA CUSTODIADA POR EL ARCHIVO CENTRAL, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.		

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.	EJECUTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS FORMULADO PARA LA UE. 017 EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	RECURSOS HUMANOS/ ADMINISTRACION / RESPONSABLES AREAS	15/04/2025	30/06/2025	1. INFORME N° 056-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 05.MAY.2025 CON REQUERIMIENTO DE APROBACION DEL PDP, ADJUNTAADJUNTA MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACION 2025 ¿ EEA VISTA; CORREO INSTITUCIONAL DE 18.FEB.2025, REMITIENDO EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LA EEA VISTA FLORIDA ¿ PERIODO 2025, A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA CENTRAL, ADJUNTA MATRIZ DE CAPACITACION; INFORME N° 040-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH, DE 18.MAR.2025, SOLICITANDO AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN LOCAL. 2. INFORME N° 056-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH, DE 05.MAY.2024 , ADJUNTANDO EL LISTADO ACTUALIZADO DEL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA VISTA FLORIDA. 3. INFORME N° 094-2025-MIDAGRI-INIA-	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			
						EEAVF-CH/URH DE 10.JUL.2025, INFORMANDO QUE EL PDP 2025 - EEA VISTA FLORIDA AÚN NO HA SIDO APROBADO, ADOPTANDO PROVISIONALMENTE LA CONTINUIDAD DE CAPACITACIONES EN FUNCIÓN A NECESIDADES IDENTIFICADAS EN AÑOS ANTERIORES Y PRIORIDADES HASTA QUE SE FORMALICE EL PLAN.		

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	ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS RECIBAN UNA CAPACITACIÓN SOBRE DICHO TEMA	RECURSOS HUMANOS	03/02/2025	28/03/2025	1.LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CAP Y CAS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS (AREAS) QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA UE. 017. EEA. VISTA FLORIDA. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 00015-2025/EEA-VIF DE 07.FEB.2025, CONVOCA A LOS RESPONSABLES DE LA UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPAR DE MANERA OBLIGATORIA EN EL CURSO SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS"; SOLICITADO CON NOTA DE ENVIO N° 00009-2025/EEA-VIF/RHH A LA SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CGR APROBADA PARA EL 19.FEB.2025 DE 09:00-11:00 AM; MEMORANDO MULTIPLE N° 00036-2025/EEA-VIF DE 13.MAR.2025 SOBRE PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA EN "GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL"; PARA	PENDIENTE DE RECABAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACION EN LAS CAPACITACIONES.	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			
						EL 14.MAR.2025 CON APOYO DEL PROGRAMA GFP SUBNACION DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA SUIZA; 4. UNA CONSTANCIA CAPACITACIÓN VIRTUAL “GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL”.		



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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS, DE SER EL CASO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	02/01/2025	15/12/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE 06 Y 12.JUN.2025 E INFORME N° 094-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 10.JUL.2025, DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS Y (E ) DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL, INFORMANDO QUE DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO 2025, EN LA EEA VISTA FLORIDA, NO SE HA REALIZADO NUEVAS ACCIONES DE CONTROL QUE AMERITE LA EMISIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR NI SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO. ASIMISMO, QUE EL LISTADO DETALLADO CON EL ESTADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE AÑOS ANTERIORES SERA PRESENTADO EN JULIO DE 2025, CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL SEGUNDO TRIMESTRE.	EN EL PRIMER SEMESTRE 2025 EL OCI NO HA REMITIDO INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	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 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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS, DE SER EL CASO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	03/01/2025	15/12/2025	1. MEMORANDO N° 00028-2025/EEA-VIF DE 10.ENE.2025; INFORME N° 094-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 10.JUL.2025; CORREO DE 12.JUN.2025, AL MES DE MAYO NO SE HA RECEPCIONADO NUEVOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y/O SIMULTÁNEO. 2. DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO INFORMES DE AÑOS ANTERIORES: MEMORANDO N° 024-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 27. ENE.2025, MEMORANDO N° 00089 - 2024/INIA-EEA-VIF DE 31.ENE.2025; OFICIO N° 028-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 18.FEB.2025, REMITIENDO AL JEFE DEL OCI EL INFORME N° 00010-2025/EEA-VIF, CON AVANCES PARA EVALUACION; MEMORANDO N° 044-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 11.FEB.2025, SOLICITANDO IMPLEMENTACION CCI; INFORME N° 00017-2025/EEA-VIF DE 08.ABR.2025; MEMORANDO N° 088-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 28.MAR.2025; OFICIO N.º 0052-2024-MIDAGRI-	NO SE HA RECEPCIONADO NUEVOS INFORMES DE CONTROL. SE REPORTA AVANCES DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AÑOS ANTERIORES.	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			
						INIA-EEAVF/D DE 15.ABR.2025; MEMORANDO N° 155-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 21.MAY.2025; OFICIO N° 115-2025-MIDAGRI-INIA-GG DE 24.JUN.2025 Y OFICIO N° 00118-2025-EEA-VIF DE 20.JUN.2025 SOBRE REQUERIMIENTO Y RESPUESTAS SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACION.		

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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN ASEGURAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OCI - EEA VIF / OTRAS AREAS, DE CORRESPONDER	02/01/2025	15/12/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE 06 Y 12.JUN.2025 E INFORME N° 094-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 10.JUL.2025, DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS Y (E ) DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL, INFORMANDO QUE DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO 2025, EN LA EEA VISTA FLORIDA, NO SE HA REALIZADO ACCIONES DE CONTROL QUE AMERITE LA EMISIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR NI SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO. ASIMISMO, QUE EL LISTADO DETALLADO CON EL ESTADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO SERA PRESENTADO EN JULIO DE 2025, CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL SEGUNDO TRIMESTRE.	EN EL SEMESTRE QUE SE INFORMA LA EEA VISTA FLORIDA NO HA RECEPCIONADO NUEVOS INFORMES DE SERVVIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	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			
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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE AL MENOS EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2025 DE LA UE 017. EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	DIRECCION / RESPONSABLES DE AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	01/07/2025	26/12/2025	1. CONSTANCIAS DE ENVÍO Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DE 12.MAR.2025 ENVIADOS A LA CGR A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE LA CGR. 2. MEMORANDO N° 0344-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D, DE 07.MAY.2025 Y MEMORANDO N° 0346-2025-MIDAGRI-INIA-EEA-VF-CH/D DE 08.MAY.2025 SOBRE ENVIO A LA OPP - INIA DEL REPORTE Y EVIDENCIAS SOBRE EL ESTADO DE LAS MR Y MC AL MES DE ABRIL; MEMORANDO N° 00394-2025/EEA-VIF, DE 29.MAY.2025 DE ENVIO A LA OPP DEL REPORTE DE AVANCES Y EVIDENCIAS DE LAS MR Y MC AL MES DE MAYO Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE ABRIL Y MAYO.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 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.	ACREDITAR QUE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD REPORTAN MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLES DE AREAS, SEGÚN CORRESPONDA	05/05/2025	28/11/2025	1. CONSTANCIA Y REPORTE DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2025: SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL. 2. SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN O AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION ENVIADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS (AREAS) DE LA EEA. VISTA FLORIDA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025.	SE CNTINUARA REPORTANDO EN LOS MESES SUBSIGUIENTES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAA.	EN PROCESO
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	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLES DE TODAS LAS AREAS	03/11/2025	15/12/2025	1. SE ADJUNTA LA CONSTANCIA DE ENVÍO Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE LA EEA VISTA FLORIDA ENVIADO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD EL 12.MAR.2025 A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE LA CGR.	LA EVALUACIÓN QUE DETERMINE SI EL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO, CORRESPONDE SER REPORTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	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 AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL DESCONOCIMIENTO O FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS Y/O EXTERNAS MORALES Y ÉTICAS PODRÍA DEVENIR EN PRÁCTICAS INADECUADAS E INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LA EEA, REPERCUTIENDO EN UN INADECUADO DESEMPEÑO Y/O DISPOSICIÓN INDEBIDA DE LOS BIENES Y/O RECURSOS DE LA EEA	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAP Y CAS DE LA EEA SOBRE LAS NORMAS VIGENTES (SOBRE ETICA E INTEGRIDAD, REPORTANDO DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASO DE OBSERVAR FAVORECIMIENTO EN CONTRATACIONES.	ADMINISTRACION: AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME N° 056-2025- MIDAGRI-INIA-EEAVF- CH/URH DE 05.MAY.2024, ADJUNTANDO LA RELACION DEL PERSONAL CAP Y CAS ACTUALIZADO. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 00029- 2025/EEA-VIF , DE 10.MAR.2025 Y COMPROMISO DE SUJECIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL INIA , CON EL CUAL SE DISTRIBUYÓ SE DISTRIBUYÓ AL PERSONAL CAP, CAS Y LOCADORES DE SERVICIO DE LA EEA VISTA FLORIDA . 3. CORREO SOBRE REQUERIMIENTO DE CAPACITACION; INFORME N° 040-2025- MIDAGRI-INIA-EEAVF- CH/URH, DE 05.MAR.2025 SOLICITANDO APROBACION DEL PAD; INFORME N° 00016- 2025/EEA-VIF DE 01.ABR.2025 Y LINK DEL TALLER PARA 4 PARTICIPANTES; INFORME N° 056Y 070- 2025-MIDAGRI-INIA- EEAVF-CH/URH DE AVANCES; LINK PPT; MEMORANDO MULTIPLE	ESTA PENDIENTE LOS REPORTES DE ASISTENCIA POR PARTE DE LA CGR.	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			
						N° 00072-2025/EEA-VIF DE 05.JUN.2025 COMUNICANDO AL PERSONAL CAPACITACION OBLIGATORIA EN ETICA E INTEGRIDAD A TRAVES DE LA CGR.		



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 INADECUADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EEA VISTA FLORIDA PODRIA OCASIONAR RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS E INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	ADMINISTRACION: AREA DE ABASTECIMIENTO	02/05/2025	28/11/2025	1. INFORME N° 00068-2025/EEA-VIF/OA DE 05.MAY.2025, DEL CPC RICHARD VÁSQUEZ, ADMINISTRADOR INFORMANDO QUE SE VIENE BUSCANDO UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD PARA QUE FORMULE EL PLAN DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO. NFORME N° 00144-2025/EEA-VIF/OA DE 04.JUN.2025, DE JUAN MIGUEL VALDIVIA RAMIREZ, RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO, INDICANDO QUE EL PROGRAMA DE INVERSIONES MULTIANUAL (PIM) DE ADMINISTRACIÓN, NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL CLASIFICADOR ECONÓMICO 23.24.21. PARTIDA ES NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO.  DADO QUE LA INSTITUCIÓN NO DISPONE DE PERSONAL DE PLANTA ESPECIALIZADO EN ESTA MATERIA, EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS SUGIERE QUE RESULTA IMPRESCINDIBLE GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES Y/O EFECTUAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE PERMITA CONTRATAR A PROFESIONALES O EMPRESAS EXTERNAS QUE REALICEN UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MENCIONADOS SISTEMAS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	FUNCIONARIOS Y/O REPOSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS O DE PERSONAL MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DEL TDR Y/O EETT, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A LAS ÁREAS USUARIAS, AFECTANDO EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL POI.	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA EEA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO QUE LES PERMITA PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, REPORTANDO DENUNCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASO DE OBSERVAR FAVORECIMIENTO EN CONTRATACIONES.	ADMINISTRACION: AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/06/2025	28/11/2025	1. INFORME N° 056-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH DE 05.MAY.2024, ADJUNTANDO LA RELACION DE PERSONAL CAP Y CAS ACTUALIZADO Y EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LA EEA VISTA FLORIDA, PERIODO 2025, PARA REMISIÓN A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INIA CENTRAL. ADJUNTA MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACION 2025 - EEA VISTA FLORIDA, ENVIADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DE 18.FEB.2025; INFORME N° 040-2025-MIDAGRI-INIA-EEAVF-CH/URH, DE 18.MAR.2025, SOLICITANDO AL DIRECTOR DE LA EEA VISTA FLORIDA APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN LOCAL.	LA PROPUESTA DE PDP REALIZADA AL PLIEGO Y A LA EEA VISTA FLORIDA AUN NO HA SIDO APROBADO A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE INFORME.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PODRÍA PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE AL TIEMPO DE VIDA DE LOS MISMOS, HACIÉNDOLOS CADA VEZ MENOS FUNCIONALES, PUDIENDO OCASIONAR RIESGOS LABORALES Y PROVOCANDO FALLAS Y RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y/O PRODUCCIÓN PROGRAMADOS EN EL POI	ACTUALIZAR, APROBAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ELABORADO EN LA EEA, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	ADMINISTRACION: AREAS DE ABASTECIMIENTO Y TALLERES	02/05/2025	28/11/2025	1. INFORME N° 058-2025/EEA-VIF/TALLERES DE 09.JUN.2025, CON EL CUAL EL SEÑOR LUIS ODAR CÓRDOVA, RESPONSABLE DE TALLERES, REMITE AL SR. LITO GUERRRO FACUNDO, RESPONSABLE DE PATRIMONIO, EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA AGRÍCOLA ACTUALIZADO. 2. PLAN APROBADO, VISADO POR PATRIMONIO, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN.	LA IMPLEMENTACION DEL PLAN APROBADO SE REPORTARÁ A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	LA FALTA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA CÁMARA FRIA DONDE SE ALMACENA LA SEMILLA GENÉTICA, PODRÍA DEVENIR EN LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA (VIGOR Y GERMINACIÓN) Y CONSECUENTE FALTA DE SEMILLA BÁSICA Y REGISTRADA PARA SER PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FORMULAR Y APROBAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE PRESUPUESTADO DE LAS SEMILLAS GENÉTICA, BÁSICA Y REGISTRADA QUE SE ALMACENAN EN LA CÁMARA FRIA.	ADMINISTRACION: AREA DE PATRIMONIO	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME N° 00068-2025/EEA-VIF/OA DE 05.MAY.2025, CON EL CUAL EL CPC RICHARD VÁSQUEZ, ADMINISTRADOR DE LA EEA VISTA FLORIDA REMITE EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA CAMARA DE REFRIGERACIÓN DE LA EEA. VISTA FLORIDA, PERIODO - 2025, APROBADO, SIENDO ENVIADO MEDIANTE NOTA DE ENVIO N° 00099-2025/EEA-VIF/OA DE 06.JUN.2025. 2. ORDEN DE SERVICIO N° 00019 DE 18.MAR.2025, ADJUNTO AL INFORME N° 00068-2025/EEA-VIF/OA DE 05.MAY.2025 SOBRE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE ENFRIAMIENTO DE SEMILLAS Y MATERIAL GENÉTICO DE LA EEA VISTA FLORIDA.	PENDIENTE NUEVOS AVANCES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA FALTA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y EN EL ALMACÉN DE SEMILLAS PODRÍA DEVENIR EN SUSTRACCIONES SISTEMÁTICAS DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA EEA Y/O ATAQUE DE ROEDORES EN EL ALMACÉN DE SEMILLAS, CON LA CONSECUENTE PÉRDIDA DE CALIDAD DE LAS SEMILLAS, PÉRDIDA ECONÓMICA POR MENOR VENTAS DE LAS SEMILLAS, PUDIENDO LLEGAR A DESATENDER LA DEMANDA DE SEMILLAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EEA VISTA FLORIDA.	ADMINISTRACION: AREA DE ABASTECIMIENTO	02/05/2025	28/11/2025	INFORME N° 0068-2025/EEA-VIF/UA DE 06.JUN.2025 DEL CPC RICHARD VASQUEZ, ADMINISTRADOR ADJUNTANDO EL INFORME N° 00144-2025/EEA-VIF/UA DE 04.JUN.2025, DE SR. JUAN MIGUEL VALDIVIA RAMIREZ DE ABASTECIMIENTO, EN EL CUAL INDICA QUE SEGUN COORDINACIONES CON LA SEDE CENTRAL, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN, EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ESTARÍA INICIANDO SU EJECUCIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2025. SE PREVÉ QUE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE CONTARÁ CON UN PLAN DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE ESTRUCTURADO, ADJUNTA UN CORREO ELECTRÓNICO DE 21.MAY.2025 SOBRE EL PEDIDO SIGA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL Y EL ANEXO 01: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	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			
						PARA LOS LOCALES DEL INIA POR 24 MESES ( 2025-2027). SE ESTABLECERÁN COORDINACIONES OPORTUNAS PARA DEFINIR DIRECTRICES OPERATIVAS CLARAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA OCURRENCIA DE SEQUIAS INESPERADAS PODRÍA TRAER CONSIGO RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL CONSECUENTE INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POI AFECTANDO EL OBJETIVO ESTABLECIDO EN EL PRODUCTO	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA BASADO EN LAS ALERTAS TEMPRANAS DEL SENAMHI.	UPS / INVESTIGACION	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 00026-2025/EEA-VIF/AIN DE 02.JUL.2025, DEL ING. VÍCTOR RAMÍREZ LORA, COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, INFORMANDO QUE SE REALIZÓ LA “REUNIÓN DE ACUERDOS PARA LA REDACCIÓN FINAL DEL PLAN DE OPERACIONES DEL CONVENIO ESPECÍFICO SENAMHI-INIA (EEA-VIF)”;	ACCIONES DEL PLAN: PROPORCIONAR MENSUALMENTE AL INIA DATOS E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, HIDROLÓGICA, CLIMÁTICA, ATMOSFÉRICA Y AGROMETEOROLÓGICA, ASÍ COMO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN ATENCIÓN AL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y CON SUJECIÓN A LAS FUNCIONES DE LAS PARTES. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON EL INIA, UN SISTEMA DE MODELAMIENTO AGROMETEOROLÓGICO DE CULTIVOS, ASÍ COMO METODOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES QUE PERMITAN EVALUAR EL IMPACTO DEL TIEMPO Y CLIMA EN CULTIVOS Y CRIANZAS. BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DEL INIA EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FENOLÓGICA Y DE PARÁMETROS	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			
						CONTINGENCIA BASADO EN ALERTAS TEMPRANAS&QUOT; SEÑALADA EN EL PLAN ANUAL- SECCIONES DE CONTROL DE LA EEA VISTA FLORIDA: HTTPS://DOCS.GOOGLE. COM/SPREADSHEETS/D/ 1JGZS1OYO3WMROIVTJ SGRCFLMWM8_UGKX/E DIT?USP=S	BIOMÉTRICOS, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN AGROCLIMATOLOGÍA, ENTRE OTROS.	



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			
						INFORME N° 00026-2025/EEA-VIF/AIN DE 02.JUL.2025, DEL ING. VÍCTOR RAMÍREZ LORA, COORD DE INVESTIGACIÓN, INFORMANDO QUE REUNIÓN DE ACUERDOS PARA LA REDACCIÓN FINAL DEL PLAN DE OPERACIONES DEL CONVENIO ESPECÍFICO SENAMHI-INIA (EEA-VIF)&QUOT;; CON LA PARTICIPACION DE LA EEA-VIF Y DE LA OFICINA ZONAL SENAMHI-LAMBAYEQUE, REDACTANDOSE EL PLAN DE OPERACIONES CONSENSUADO SENAMHI-INIA DEL PERIODO VIGENCIA DEL &QUOT;CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE METERELOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA2025-2028&QUOT;; CONSENSUANDO ALGUNAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL &QUOT;PLAN DE	AL ENCONTRARSE LA FORMULACION DEL PLAN EN FORMULACION, LA IMPLEMENTACION SE INICIARÁ UNA VEZ APROBADO.	

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			
						CONTINGENCIA BASADO EN ALERTAS TEMPRANAS&QUOT;; COMO PROPORCIONAR MENSUALMENTE AL INIA DATOS E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO HIDROLÓGICA, CLIMÁTICA, ATMOSFÉRICA Y AGROMETEOROLÓGICA, ENTRE OTROS. LINK: HTTPS://DOCS.GOOGLE. COM/SPREADSHEETS/D/ 1JGZS1OYO3WMROIVTJ SGRCFLMWM8_UGKX/E DIT?USP=\$.		

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 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INADECUADO DEL RESERVORIO DE LA EEA PODRÍA OCASIONAR UNA DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL AGUA DISPONIBLE AUNADO AL RIESGO DE LOS TRABAJADORES QUE LO MANIPULAN	FORMULAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE USO PROGRAMADO DEL AGUA	INVESTIGACION: PROGRAMA DE MAIZ	02/05/2025	30/06/2025	INFORME N° 082-2025-EEA.VIF/PM DE 30.JUN.2025, DE LA ING. CATHERINE INOÑAN YANAYACU, DEL PN DE MAÍZ INFORMANDO QUE SE VIENE DESARROLLANDO CON EL ING. VICTOR LORA, COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, LA REDACCIÓN DE DEL PLAN DE USO DE AGUA DISPONIBLE EN EL RESERVORIO. ADJUNTA EL AVANCE DEL DOCUMENTO CON UN AVANCE DEL 75%, ESTANDO PENDIENTE CULMINAR LA REDACCIÓN, REVISIÓN TÉCNICA Y DIAGRAMACIÓN. ADJUNTA LA PROPUESTA DEL "PLAN DE USO PROGRAMADO DEL AGUA DISPONIBLE EN EL RESERVORIO" EN SEIS (6) FOLIOS, EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO "ESTABLECER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL USO EFICIENTE, PROGRAMADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA ALMACENADA EN EL RESERVORIO DE LA	ESTANDO LA FORMULACION DEL PLAN CON UN AVANCE DEL 75% AL MES DE JUNIO, LA IMPLEMENTACION SERA INICIDA UNA VEZ CONCLUIDO Y APROBADO EL PLAN.	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			
						EEA-VISTA FLORIDA, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO HÍDRICO DE LOS ENSAYOS DE INVESTIGACION BAJO RIEGO TECNIFICADO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	LA POCA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GENERADAS EN LA ENTIDAD PODRÍA DEVENIR EN LA BAJA O NO ADOPCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN, AFECTANDO LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, SU RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	EMITIR Y DIFUNDIR EN FORMA MASIVA LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS O VARIEDADES QUE SE LIBEREN, AUNADO A LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, RADIO, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. SE REQUIERE PRESUPUESTO Y PERSONAL IDÓNEO.	ATTA	02/05/2025	28/11/2025	1. SE ADJUNTA EL LISTADO DE LA TECNOLOGÍA LIBERADA EN EL MES DE MAYO: HIBRIDO DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627 PÁTAPO. 2. INFORME N.º 056 - 2025-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-ATTA/CORD DE 06.JUN.2025, INFORMANDO SOBRE LAS BONDADES DEL MAÍZ AMARILLO DURO LIBERADO; CORREO DE 10.JUN.2025, ADJUNTANDO EL TRÍPTICO, UN PANEL FOTOGRÁFICO Y EL LISTADO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LIBERACIÓN, E INFORME N.º 061 - 2025-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-ATTA/COORD DE 03.JUL.2025, INFORMANDO SOBRE OORDINACIONES CON LAS COMISIONES DE USUARIOS DE BATANGRANDE SECTOR SANTA CLARA Y JAYANCA LA INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627 PÁTAPO, ANEXA AL EL CRONOGRAMA DE	LA CAMPAÑA AGRÍCOLA DE INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO SE INICIA EN EL MES DE JULIO 2025, POR LO QUE SE CONTINUARÁ CON LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA DE DICHO CULTIVO DE MAIZ HIBRIDO.	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			
						ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y UN PANEL FOTOGRÁFICO.		

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	LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS QUE SE LIBEREN EN LA EEA VISTA FLORIDA, NO SEAN ELABORADOS PREVIO A LA LIBERACIÓN DE LAS MISMAS.	FORMULAR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS NUEVAS VARIEDADES QUE SE LIBEREN EN LA EEA VISTA FLORIDA Y DE LAS VARIEDADES YA GENERADAS ACTUALIZAR LAS RESPECTIVAS GUIAS Y/O MANUALES DEL HÍBRIDO SIMPLE DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627- PATAPO Y DEL CULTIVAR DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115.	INVESTIGACION: PROGRAMAS NACIONALES EEA VISTA FLORIDA	01/04/2025	15/12/2025	INFORME N° 00021-2025/EEA-VIF/AIN DE 03.JUN.2025, MEDIANTE EL CUAL EL ING. VÍCTOR RAMIREZ LORA, COORDINADOR DE INVESTIGACION DE LA EEA VISTA FLORIDA INFORMA QUE AL MES DE JUNIO, RESPECTO AL HÍBRIDO SIMPLE DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627- PATAPO, SE TIENE UN AVANCE DEL 90%, ESTANDO PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL. RESPECTO AL CULTIVAR DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115, SU MANUAL DE MANEJO AGRONÓMICO PRESENTA UN AVANCE DE 75%, ESTANDO PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL: ENLACE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LMMG4YBN0-FVVUHKKTYEDBNUUMV A0AV?USP=DRIVE_LINK">HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1LMMG4YBN0-FVVUHKKTYEDBNUUMV A0AV?USP=DRIVE_LINK</a> . EN JULIO SE PROCEDERÁ A ELABORAR LA DIAGRAMACIÓN PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS Y DISEÑO GRÁFICO DEL	MEDIOS DE VERIFICACION PARA IMPLEMENTAR: 1. GUIAS Y/O MANUALES DEL HÍBRIDO SIMPLE DE MAÍZ AMARILLO DURO INIA 627- PATAPO Y DEL CULTIVAR DE CAÑA INIA 805-PVF 03-115. 2. 2. PAQUETES TECNOLÓGICOS DE LAS NUEVAS VARIEDADES EN EL CASO QUE SE LIBEREN EN EL AÑO 2025 EN LA EEA VISTA FLORIDA.	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			
						DOCUMENTO PARA ENVIÓ POSTERIOR A REVISIÓN A UN ÁREA TÉCNICA DE LA EEA VISTA FLORIDA. ADJUNTA TAMBIEN LOS DOCUMENTOS DE AVANCES A LOS MESES DE ABRI Y MAYO. NO SE CUENTA CON NUEVOS PAQUETES TECNOLOGICOS FORMLADOS AL MES DE JUNIO.		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION SOBREGESTION DE RIESGOS, LA CAPACITACION EN "GESTION DE RIESGOS "AL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS AREAS TECNICAS DE LA EEA. VISTA FLORIDA, PRESENTA NIVELES BAJOS DE PARTICIPACION DEBIDO A LOS HORARIOS CON QUE SON DICTADOS POR LA CGR EN QUE EL PERSONAL PROFESIONAL POR LAS MAÑANAS SE ENCUENTRA EN LABORES DE CAMPO, SE TRABAJA EN HORARIO CORRIDO (DE7:00 A 3:00PM), O LOS ACCESOS A LOS REGISTROS NO HAN SIDO EFECTIVOS DERIVANDO EN FALTA DE INSCRIPCIÓN Y POR ENDE NO COMPRENDIDOS EN LOS LISTADOS DE ASISTENCIA EMITIDOS POR LA CGR.	EL PERSONAL ASIGNADO AL SEGUIMIENTO DEL SCI VIENE PARTICIPANDO EN CURSOS GRATUITOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE RIESGOS OFRECIDOS POR DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS HORAS DE CAPACITACION REQUERIDAS POR LA CGR. DURANTE LAS REUNIONES DE FOMULACION DEL PLAN DE ACCION 2025 SE ACORDO PROGRAMAR CURSOS PRESENCIALES DIRECTAMENTE EN LA EEA VISTA FLORIDA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2025, PERMITIENDO ASI LA PARTICIPACION EFECTIVA DE TODO EL PERSONAL TECNICO, Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.

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	PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 6."DIFUSION Y CACITACION SOBRE NORMAS VIGENTES DE "ETICAEINTEGRIDAD" Y "NORMASDECONTROLINTERNO", RESPECTIVAMENTE, LA CAPACITACION MASIVA A TODOS LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LOS MEDIOS MASIVOS VIRTUALES E INAPLICABLE EN LA EEA. VISTA FLORIDA POR LOS HORARIOS EN QUE SON DICTADOS (EL HORARIO DE TRABAJO ES CORRIDO Y GENERALMENTE LOS CURSOS SON DICTADOS EN LAS TARDES) Y SIENDO UNA INSTITUCION QUE CUENTA MAYORMENTE CON TRABAJADORES CAP Y CAS QUE TRABAJAN EN CAMPO, EN EL PERSONAL DE MANDO MEDIO COMO TECNICOS Y AUXILIARES NO TIENEN ACCESO A MEDIOS VIRTUALES. POR OTRO LADO, AL HABER SIDO MODIFICADO EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD (GENERICA DE GASTOS 2.3) NO SE CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORES EXTERNOS QUE DEN LAS CAPACITACIONES DE MANERA PRESENCIAL Y DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO (7:00AM A 3:00 PM).	EL PERSONAL ASIGNADO AL SEGUIMIENTO DEL SCI VIENE PARTICIPANDO EN CURSOS GRATUITOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE RIESGOS, OFRECIDOS POR DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS HORAS DE CAPACITACION REQUERIDAS POR LA CGR. DURANTE LAS REUNIONES DE FOMULACION DEL PLAN DE ACCION 2025 SE ACORDO PROGRAMAR CURSOS PRESENCIALES DIRECTAMENTE EN LA EEA VISTA FLORIDA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2025, PERMITIENDO ASI LA PARTICIPACION EFECTIVA DE TODO EL PERSONAL TECNICO, Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.
---	---	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	5	1	1	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	2	0	4
SUPERVISIÓN	0	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

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

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: DIRECTOR DE ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: SAUL PERCY PEREZ SALDAÑA

DNI: 16649792