

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
LIMA - LIMA - LA MOLINA
AÑO 2020**

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 1/3 | DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 27/08/2020 | 15/10/2020 | PROCEDIMIENTO ELABORADO ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO COMO PARTE DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO (DESDE EL INGRESO DE LA SOLICITUD HASTA LA APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO) - 1/3 | DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 27/08/2020 | 14/09/2020 | TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO ELABORADO | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO (DESDE EL INGRESO DE LA SOLICITUD HASTA LA APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO) - 2/3 | DIRECCIÓN GENERAL AGRICOLA - DGA | 15/09/2020 | 25/09/2020 | TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO APROBADO APRUEBA LA DGA | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO (DESDE EL INGRESO DE LA SOLICITUD HASTA LA APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO) - 3/3 | DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 26/09/2020 | 31/10/2020 | REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 2/3 | SECRETARÍA GENERAL | 30/10/2020 | 30/11/2020 | PROCEDIMIENTO APROBADO SECRETARÍA GENERAL APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 3/3 | DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 01/12/2020 | 31/12/2020 | PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PODRÍA OTORGARSE UNA LÍNEA DE CRÉDITO MENOR A LA SOLICITADA. | | | | | | |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 1/3 | DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 27/08/2020 | 15/10/2020 | PROCEDIMIENTO ELABORADO | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO COMO PARTE DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 2/3 | SECRETARÍA GENERAL | 30/10/2020 | 30/11/2020 | PROCEDIMIENTO APROBADO | DGA REMITE PROPUESTA. SECRETARÍA GENERAL APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. |
| CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO - 3/3 | DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO - DIFESA | 01/12/2020 | 31/12/2020 | PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES. | PROPONER NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR - 1/2 | DGRNRCC Y SDGRCC - AGRORURAL | 04/05/2020 | 30/07/2020 | PROPUESTA DE NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS ELABORADA | |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--|-------------------------|------------------|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 1/3 | SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - AGRORURAL | 04/05/2020 | 30/06/2020 | PLAN DE HOMOLOGACIÓN ELABORADO | PRODUCTO A HOMOLOGAR: MADERA ASERRADA PARA MÓDULOS. OFICIO DE AGRORURAL A PERÚ COMPRAS SOLICITANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR INICIO AL PROCESO. |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 2/3 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - AGRORURAL | 01/07/2020 | 30/10/2020 | PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN ELABORADO Y SOCIALIZADO | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES. | PROPONER NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR - 2/2 | DIRECCIÓN ADJUNTA - AGRORURAL / DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA | 01/08/2020 | 30/09/2020 | PROPUESTA DE NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS REVISADA. | PROPUESTA REVISADA POR EL MINAGRI PARA SU TRÁMITE ANTE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS. |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 3/3 | DIRECCIÓN ADJUNTA - AGRORURAL / VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA | 02/11/2020 | 31/12/2020 | FICHA DE HOMOLOGACIÓN APROBADA | CON OPINIÓN FAVORABLE DE PERÚ COMPRAS, SE APRUEBA FICHA DE HOMOLOGACIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL. |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | LOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO PODRÍAN NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES. | | | | | | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 1/3 | SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - AGRORURAL | 04/05/2020 | 30/06/2020 | PLAN DE HOMOLOGACIÓN ELABORADO | PRODUCTO A HOMOLOGAR: MADERA ASERRADA PARA MÓDULOS. OFICIO DE AGRORURAL A PERÚ COMPRAS SOLICITANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR INICIO AL PROCESO. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|---|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COBERTIZOS - 1/3 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA | 04/05/2020 | 30/06/2020 | LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORADO | DE ACUERDO AL FORMATO N° 17 DEL PLAN DE ACCIÓN REMITIDO CON OFICIO N° 266--2020-MINAGRI-SG EN ATENCIÓN A INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 003--2020-OCI/0052-SVC |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COBERTIZOS - 2/3 | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO | 01/07/2020 | 31/08/2020 | LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN APROBADO | A PROPUESTA DE LA DGA, CON REFRENDO DEL DVDIAR, SE APRUEBA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 2/3 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - AGRORURAL | 01/07/2020 | 30/10/2020 | PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN ELABORADO Y SOCIALIZADO | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COBERTIZOS - 3/3 | DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA | 01/09/2020 | 31/12/2020 | LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN SOCIALIZADO | |
| MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO) | PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO. | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS - 3/3 | DIRECCIÓN ADJUNTA - AGRORURAL | 02/11/2020 | 31/12/2020 | FICHA DE HOMOLOGACIÓN APROBADA | CON OPINIÓN FAVORABLE DE PERÚ COMPRAS, SE APRUEBA FICHA DE HOMOLOGACIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL. |





Firma del Titular de la Entidad
Cargo: **MINISTRO**
Nombre y Apellidos: **JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA**
DNI: **00515732**





V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: **SECRETARIO GENERAL**
Nombre y Apellidos: **LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA**
DNI: **43326954**