

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2020

**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	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS CON LA INCLUSIÓN DEL CURSO DE CONTROL INTERNO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	SECRETARÍA GENERAL	15/10/2019	16/10/2019	MEMORANDO N° 441-2019-MINAGRI-SG	LA INCLUSIÓN DEL CURSO FUE POSIBLE GRACIAS A GESTIONES QUE HIZO LA OFICINA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	UTILIZACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	15/10/2019	22/09/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 038-2020-MINAGRI  MEMORANDO N° 001-2020-MINAGRI-DM MEMORANDO N° 010-2020-MINAGRI-DM MEMORANDO MÚLTIPLE N° 070-2020-MINAGRI-SG	UNA MEDIDA APROBADA POR LA ALTA DIRECCIÓN PARA INCORPORAR FALTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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			
						MEMORANDO N° 441-2019-MINAGRI-SG		
						MEMORANDO N° 026-2019-MINAGRI-DM		
CULTURA ORGANIZACION AL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE SECRETARÍA GENERAL.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29/10/2019	26/12/2019	MEMORANDO N° 1570-2019-MINAGRI/OGGRH CON SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL PARA PROGRAMAR EL CURSO DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN FILE CON INFORMACIÓN DE: A) EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI. B) LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. C) EVIDENCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	SECRETARÍA GENERAL	30/10/2019	30/09/2020	FILE DIGITAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA PLATAFORMA GOB.PE. EN: ENLACES DE INTERÉS DEL MINAGRI	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIVULGACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL (RIS) DEL MINAGRI A TODO EL PERSONAL.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2020	20/02/2020	<p>PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO GOB.PE, EN LA SECCIÓN NORMAS LEGALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LA LISTA DE SERVIDORES Y OFICIO DIRIGIDO A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRICULTURAY RIEGO INFORMANDO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL (RIS).</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A TODOS LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, CON EL AVISO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL (RIS)</p>	<p>LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO GOB.PE ES EL MEDIO DE DIVULGACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO DEL 19.09.2020 DIRIGIDO DESDE LA CUENTA MINAGRI.TE.INFORMA@MINAGRI.GOB.PE; OFICIO MÚLTIPLE N° 02-2020-MINAGRI-SG-OGGRH DEL 20.02.2020 DIRIGIDO A VEINTE (20) TITULARES DE ENTIDADES DEL SECTOR.</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO DESDE LA CUENTA MINAGRI.TE.INFORMA@MINAGRI.GOB.PE</p>	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL DEL MINAGRI QUE INCLUYE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2020	31/01/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0038-2020-MINAGRI	RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA MODIFICACIÓN INCLUYE LO SIGUIENTE: ART. 73. SON FALTAS LEVES DE CARACTER DISCIPLINARIO EN QUE INCURREN LOS/LAS SERVIDORES CIVILES , LAS SIGUIENTES: B. EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD O LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA MATERIA.	IMPLEMENTADA

## 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			
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUIA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. - 2	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/06/2020	10/08/2020	ACTA DEL COMITÉ DEL FONDO SIERRA AZUL	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			
						ANEXO 3 FORMATO 2 CON LA VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO - FONDO SIERRA AZUL		
						RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0183-2020-MINAGRI.	RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA EL MANUAL Y EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL	
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	01/06/2020	30/06/2020	CORREO DE LA DIRECCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE PERÚ COMPRAS DIRIGIDO A AGRO RURAL PROGRAMANDO INICIO DE REUNIONES	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 703-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL		
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	01/06/2020	30/06/2020	CORREO DE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE PERU COMPRAS	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 703-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE DIRIGIDO A PERU COMPRAS		



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			
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. - 1	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	02/01/2020	26/02/2020	CORREO CON PROPUESTA DE PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL	IMPLEMENTADA	
						PROPUESTA DE PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. - 3	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	02/11/2019	30/09/2020		PÉNDIENTE	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. - 3	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	02/11/2019	30/09/2020		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			
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. - 1	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	05/02/2020	18/09/2020	INFORME N° 003-2020-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG-KJPS	ESTE PLAN SE PRESENTÓ PREVIO AL INICIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.	
						CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16.09.2020 DE ESPECIALISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR		IMPLEMENTADA
						INFORME N° 002-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG-LDGA		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. - 2	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	07/04/2020	10/08/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0183-2020-MINAGRI QUE APRUEBA EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL	EL FONDO SIERRA AZUL, CON RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS, FINANCIÓ LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Y GOBIERNOS SUBNACIONALES	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						ACTA DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL POR PARTE DEL COMITÉ DEL FONDO SIERRA AZUL	EL COMITÉ DE FONDO SIERRA AZUL APRUEBA LA PROPUESTA PARA QUE PREVIA OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA SE APRUEBE CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL
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	08/07/2020	03/09/2020	OFICIO N° 1121-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL DIRIGIDO A PERU COMPRAS; OFICIO N° 1120-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL DIRIGIDO A OSCE; OFICIO N° 00148-2020-PERU COMPRAS-GG	EN PROCESO
						ACTAS DE REUNIÓN N° 2 Y 7	
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	08/07/2020	03/09/2020	OFICIO N° 1121-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL DIRIGIDO A PERU COMPRAS; OFICIO N° 1120-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL DIRIGIDO A OSCE; OFICIO N° 00148-2020-PERU COMPRAS-GG	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			
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	10/08/2020	10/08/2020	OFICIO N° 977-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE	LA PROPUESTA FUE PRESENTADA A LA DGGGA, PERO DEBERÁ SER REFORMULADA ADECUÁNDOLA A LA INFORMACIÓN ACTUALMENTE EN PROCESO.	IMPLEMENTADA
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. - 1	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	14/01/2020	12/03/2020	CORREO CON PROPUESTA DE GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO INVIERTE.PE - FONDO SIERRA AZUL  PROPUESTA DE GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO INVIERTE.PE - FONDO SIERRA AZUL	IMPLEMENTADA	
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	15/09/2020	05/10/2020	OFICIO N° 007-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIFESA	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				
				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	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	15/09/2020	15/09/2020	OFICIO N° 006-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIFESA	IMPLEMENTADA	
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	15/09/2020	15/09/2020	OFICIO N° 007-2020-MINAGRI-DVDIAR-DGA-DIFESA	IMPLEMENTADA	
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	16/09/2020	OFICIO N° 006-2020-MINAGRI-DVDIAR-DGA-DIFESA MEMORANDUM N° 0352-2020-MINAGRI-DVDIAR-DGA-DIFESA	IMPLEMENTADA	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. - 3	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	16/09/2019	20/12/2019		PENDIENTE	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. - 2	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	18/09/2020	18/09/2020	INFORME N° 041-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG-EMP	CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA, SE DA POR APROBADO EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA QUE SE HARÁ CARGO DE DICHA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	19/05/2020	26/05/2020	OFICIO N° 237-2020-MINAGRI/DVDIAR/DGGA ADJUNTANDO PROYECTO DE DOCUMENTO "LINEAMIENTO INTERNO PARA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS"	IMPLEMENTADA	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. - 1	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR	24/04/2020	24/04/2020	CORREO CON PROPUESTA DE GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTA DE GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS	IMPLEMENTADA	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.- 2	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	24/10/2019	10/08/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0183-MINAGRI-2020 ANEXO 3 FORMATO 2 DEL MANUAL DEL FONDO SIERRA AZUL APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0183-2020-MINAGRI	EL MANUAL DEL FONDO SIERRA AZUL CONTIENE EN SU ANEXO 3 FORMATO 2 LA VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO ANEXO 3 FORMATO 2: VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO - FONDO SIERRA AZUL	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						ACTA DE APROBACIÓN DEL MANUAL DEL FONDO SIERRA AZUL POR EL COMITÉ DEL FONDO SIERRA AZUL	EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL FONDO SIERRA AZUL CONTIENE EN SU ANEXO 3 FORMATO 2, LA VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
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	26/06/2020	22/09/2020	MEMORANDO N° 203-2020-MINAGRI-SG/OGAJ MEMORANDO N° 285-2020-MINAGRI-SDVDIAR-DGGA	EN PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	VISITAS ALEATORIAS A LAS OBRAS ENTREGADAS	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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				NO IMPLEMENTADA
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				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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. - 3	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR				PENDIENTE	
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				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			
				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 - 2/3	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL, Y QUE POR SUS FUNCIONES ESTÁN VINCULADOS AL CONTROL INSTITUCIONAL HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE EL AÑO 2019 Y 2020. SIN EMBARGO SE HA VISTO QUE RESULTA INNECESARIO QUE TODOS LOS SERVIDORES DE SECRETARÍA GENERAL RECIBAN DICHO CURSO, PORQUE ALGUNOS DE ELLOS NO TIENEN MAYOR RELACIÓN CON FUNCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL.	SE PLANTEA MEJORAR LA MEDIDA, SEÑALANDO QUE LA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO ESTÉ DIRIGIDA NO SOLO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE SECRETARÍA GENERAL, QUE POR SUS FUNCIONES ESTÉN VINCULADOS A CONTROL INTERNO, SINO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DE LA ENTIDAD.
INICIAR LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS COBERTIZOS EN EL AÑO ANTERIOR PERMITE ADELANTAR CIERTAS ACCIONES A FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO BAJO PROGRAMACIÓN, SOLO SE CONOCE EN OCTUBRE DEL AÑO PRECEDENTE. POR TANTO NO HA SIDO POSIBLE CONTAR HASTA EL 30 DE SETIEMBRE CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR A LA PCM UN NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS.	SE HA EXPLICADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTE PROBLEMA DE DESFASE EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, QUIEN HA TOMADO NOTA. ASIMISMO, SE ESPERA PRESENTAR UN NUEVO CRONOGRAMA ANTE LA PCM EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, MIENTRAS TANTO, SOLICITARÁN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS COBERTIZOS.
LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE HA IMPUESTO EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA HA OBLIGADO A SUSPENDER LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, PUNTO ESENCIAL EN REDUCIR EL RIESGO "PODRÍA EJECUTARSE FUERA DE PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES" QUE AFECTA LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO "PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO"	SE HA VISTO NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL, QUE AÚN CON SUS INCONVENIENTES, PERMITE FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES QUE TRABAJAN EN LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO QUE CAMBIA LA ESTRUCTURA DEL ACTUAL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. ESTA NORMA OBLIGARÁ LA MODIFICACIÓN DEL ROF Y LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ES ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CRÉDITO Y SU IMPLEMENTACIÓN PODRÍA VERSÉ AFECTADA.	SE ESTIMA CONVENIENTE LA APROBACIÓN, YA SEA EN FORMA INDEPENDIENTE O POR GRUPO, DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE HAYAN PASADO POR LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA**

DNI: 00515732

.....  
**LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA**  
**Secretario General**

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

