

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

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
LIMA - LIMA - LA MOLINA  
AÑO 2021  
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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO SE ANALIZARÁ SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE, DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS CON CUESTIONARIO DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	DADA LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SE PLANTEÓ UN CUESTIONARIO ALINEADO CON LAS PREGUNTAS DEL ANEXO N° 1, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 093-2021-CG	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 0005-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS		
						ANEXO A CORREO ENVIADO POR LA DGIHR CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO		
						LISTADO DE COMUNICACIONES DE RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES - REVALUACIÓN 2021		



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			
						INFORME N° 128 - 2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA, CON EL SUSTENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2021		
						OFICIO N° 950-2021-MIDAGRI-AGRORURAL - COBERTIZOS		
						OFICIO N° 956-2021-MIDAGRI-AGRORURAL - PASTOS		
	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SE APLICARÁ LA PREGUNTA N° 4 DEL ANEXO 5 DE LA DIRECTIVA A LOS DIRECTIVOS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS: ¿EN QUÉ CASOS, UN FUNCIONARIO PODRÍA TENER INCENTIVOS PARA SOLICITAR O RECIBIR UN SOBORNO (COIMA)?	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	<p>COMUNICACIONES DE RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO</p> <p>A PARTIR DE LOS TALLERES DE REVALUACIÓN Y LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO, SE ANALIZA SI LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PODRÍAN SER SUJETOS DE MOTIVACIÓN, INFLUENCIA O PRESIÓN A RECIBIR SOBORNOS.</p>	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 950-2021-MIDAGRI-AGRORURAL		
						COMUNICACIÓN DE RESPUESTA DE LA DGIHR - ANEXO AL CORREO.		
						MEMORANDO 05-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS A OPLA		
						OFICIO N° 956-2021-MIDAGRI-AGRORURAL - PASTOS.		

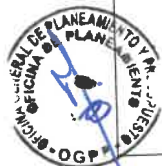


GESTIÓN DE RIESGOS

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 04-2021-MIDAGR-SG-OGPP-OPLA - REVALUACIÓN DE RIESGOS 2021	EN EL INFORME SE SUSTENTAN LOS RIESGOS INCLUIDOS PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. SE INCLUYE EN EL PLAN DE ACCIÓN UNA MEDIDA DE CONTROL PARA UN RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR QUE AFECTARÍA EL PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	
						MEMORANDO MÚLTIPLE, DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS CON CUESTIONARIO DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA	DADA LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SE PLANTEÓ UN CUESTIONARIO ALINEADO CON LAS PREGUNTAS DEL ANEXO N° 1, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 093-2021-CG	



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 PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SE APLICARÁ LA PREGUNTA N° 5 DEL ANEXO 5 DE LA DIRECTIVA A LOS DIRECTIVOS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS: ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE ESTÁN RELACIONADOS A POSIBLES ABUSOS DE PODER O ALTERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN?	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	<p>INFORME N° 128-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA</p> <p>MEMORANDO MÚLTIPLE 04 -2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA , DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS CON CUESTIONARIO DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA</p> <p>COMUNICACIONES DE RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO</p>	<p>DADA LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SE PLANTEÓ UN CUESTIONARIO ALINEADO CON LAS PREGUNTAS DEL ANEXO N° 1, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 093-2021-CG</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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE APLICARÁ LA PREGUNTA N° 3 DEL ANEXO 5 DE LA DIRECTIVA A LOS DIRECTIVOS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADO: QUÉ ACCIONES, HITOS O PROCESOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A RIESGOS DE CORRUPCIÓN (COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: COBRO INDEBIDO, COLUSIÓN, PECULADO, MALVERSACIÓN, SOBORNO, COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ENTRE OTROS)?	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	MEMORANDO 06-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS	DADA LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SE PLANTEÓ UN CUESTIONARIO ALINEADO CON LAS PREGUNTAS DEL ANEXO N° 1, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 093-2021-CG	IMPLEMENTADA
						ANEXO AL CORREO DE LA DGIHR CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO		
						OFICIO N° 950-2021-MIDAGRI-AGRORURAL - COBERTIZOS		
						OFICIO N° 956-2021-MIDAGRI- DVDAFIR- AGRO RURAL-DE		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 04 -2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA , DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPOSNABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS CON UN CUESTIONARIO DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA.		
						INFORME N° 128 -2021-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA, QUE SUSTENTA EL PLAN ACCIÓN MEDIDAS 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			
						RELACIÓN DE COMUNICACIONES DE ÓRGANOS RESPONSABLES CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO		
						LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA CHARLA DE CAPACITACIÓN, PPT DE LA PRESENTACIÓN, INFORME DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN.		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	25/06/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 04 -2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA , DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PROGRAMANDO UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA PARTICIPADO PARCIALMENTE EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA APROBACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	SECRETARÍA GENERAL	17/05/2021	17/05/2021	ACTA SUSCRITA POR EL TITULAR CON LA CONFORMIDAD Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. MEMORANDO N° 007-2021-MIDAGRI-DM EN LA QUE SE COMUNICA A LA FUNCIONARIA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA SECRETARIA GENERAL, DE LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	CON LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA EN MARZO DE 2021 SE PRIORIZARON LOS CUATRO PRODUCTOS YA INCORPORADOS AL SCI ANTERIORMENTE, DEJANDO FUERA DE LA PRIORIZACIÓN AL QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS PRIORIZADOS ANTES DE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	REMITIR MEMORANDO U OFICIO, EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO, A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SOLICITANDO DESCRIBAN LA PROBLEMÁTICA Y FORMULEN COMO MÍNIMO 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/06/2021	30/06/2021	OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL - REPORTE A JUNIO		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			
						<p>REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA DGIHR</p> <p>CON LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA EN MARZO DE 2021 Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN MAYO DE 2021, EL TIEMPO ENTRE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE CONTROL Y LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO, NO HA PERMITIDO CONTAR CON LA DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA EXPRESA DE PARTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, POR LO QUE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA SURGEN DEL ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES DURANTE ESTE PERIODO Y EXPRESADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO Y SUS EVIDENCIAS.</p>		
						OFICIO N°54-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS - REPORTE A JUNIO.		
						OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG CON REPORTE DE AVANCE A JUNIO.		





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI HAY POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	RELACIÓN DE COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DANDO RESPUESTA AL CUESTIONARIO  MEMORANDO MÚLTIPLE N° 04-2021-MIDAGR-SG-OGPP-OPLA - ACTIVIDADES PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS 2021.  INFORME N° 128 -2021- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA , SUSTENTANDO EL PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS CONTROL	ENTRE LAS ACTIVIDADES SE INCLUYE TALLERES Y CUESTIONARIO PARA SER RESPONDIDO POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS  LA PREGUNTA N° 8 DEL CUESTIONARIO RESPONDIDA POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DA CUENTA DE LO REPORTADO. DURANTE LOS TALLERES NO SE IDENTIFICÓ UN RIESGO ESPECÍFICO POR EL MOTIVO CITADO. LA DGDA RESPONDE SI, SIN MAYOR DETALLE.	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MEMORANDO U OFICIO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE EL AVANCE DE DICHAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	21/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 0084-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR REPORTE A JUNIO	EN PROCESO	
						OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG REPORTE A JUNIO.		
						MEMORANDO N° 436-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH REPORTE A ABRIL.		
						OFICIO N° 1020-2021-MIDAGRI-SG A AGRORURAL		
						OFICIO 1268 -2021-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, REPORTE DE AVANCE A JUNIO		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 023-2021-MIDAGRI-SG TOMAR ACCIÓN Y REPORTAR AVANCES MEDIDAS DE CONTROL		LOS ÓRGANOS RESPONSABLES REPORTAN MENSUALMENTE DURANTE TODO EL AÑO 2021 HASTA COMPLETAR LAS 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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	MENSAJES DE DIFUSIÓN TRIMESTRAL DESDE EL 1° DE ABRIL ADVIRTIENDO A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE INCUMPLAN CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE APLICARÁ LA CONDUCTA INFRACTORA TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL. ASIMISMO, LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS INFORMARÁ A SECRETARÍA GENERAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31/03/2021	30/06/2021	CONTENIDO DEL MENSAJE DE DIFUSIÓN CON ADVERTENCIA A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO	
						INFORME DE OTDH SOBRE PROGRAMACIÓN DE AVISOS DE CONDUCTAS INFRACTORAS		
						AVISO DE DIFUSIÓN 31.03.2021 CONDUCTAS INFRACTORAS		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MEMORANDO U OFICIO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE EL AVANCE DE DICHAS MEDIDAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	05/04/2021	30/06/2021	MEMORANDOS Y OFICIOS DIRIGIDOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN PARA QUE TOMEN ACCIÓN Y REPORTEN SUS AVANCES	EN PROCESO	
						OFICIOS Y MEMORANDOS REMITIDOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES		



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 INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	MEMORANDO DIRIGIDO A TODOS LOS ÓRGANOS DEL MIDAGRI EN EL QUE SE SOLICITA INCLUIR EL TEXTO DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	04/01/2021	30/01/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 007-2021-MIDAGRI-SG-OGA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	DIFUSIÓN TRIMESTRAL, DESDE EL 1° DE FEBRERO DE 2021, DE UN CORREO ELECTRÓNICO A LOS SERVIDORES DEL MIDAGRI, CON MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	04/02/2021	30/06/2021	<p>MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI</p> <p>AVISO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SCI</p> <p>CORREO DE DIFUSIÓN SEÑALANDO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI</p> <p>AVISO ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI</p>	<p>AVISOS DIFUNDIDOS EL 4 Y 5 DE FEBRERO Y 30 DE JUNIO DE 2021</p> <p>IMPLEMENTADA</p>	



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/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021, QUE CONTIENE UNA LÍNEA DE ACCIÓN DENOMINADA ACCIONES DE INTEGRACIÓN, RECREATIVAS Y CULTURALES, CUYA ACTIVIDAD 13 CONTEMPLA UN SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS APLICABLE PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	08/03/2021	20/04/2021	MENSAJE ADJUNTO A AVISO DE DIFUSIÓN - RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO.	EN PROCESO	
						MEMORANDO N° 0270 - 2021-MIDAGRI-SG/OGGRH		MEDIDA DE REMEDIACIÓN PROPUESTA POR OGGRH
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MEMORANDO Y OFICIO MÚLTIPLE A TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE SUS AVANCES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	21/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 0061-2021-MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
						MEMORANDO N° 023-2021-MIDAGRI-SG TOMAR ACCIÓN Y REPORTAR MEDIDAS DE CONTROL		
						MEMORANDO N° 436-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH		





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			
						OFICIO N°54-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS - REPORTE A JUNIO		
						OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG		
						OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL		
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN EN EL MES DE SETIEMBRE DE CADA AÑO, CON EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARÍA GENERAL	30/06/2021	30/06/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN ELABORACIÓN CON INFORMACIÓN AL 30.06.2021	CON LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA, SE MODIFICARON LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE ESTE ENTREGABLE. EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SEMESTRE 2021-1.	PENDIENTE
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, CON REPORTE DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	27/05/2021	25/06/2021	MEMORANDO N° 738-2021-MIDAGRI-SG-OGPP_A SG - REPORTE AVANCE ABRIL 2021		EN PROCESO
						MEMORANDO N° 902-2021-MIDAGRI-SG-OGPP_A-SG - REPORTE DE AVANCE MAYO 2021.		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 019-2021-MIDAGRI-SG		EN PROCESO
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 024-2021-MIDAGRI-SG		
	SE HA PRESENTADO PARCIALMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR MEMORANDO MÚLTIPLE A LA ALTA DIRECCIÓN CON COPIA AL SEÑOR MINISTRO, CON EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021.	SECRETARÍA GENERAL	05/04/2021	11/06/2021			



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 35900



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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE CAMPO DEL MIDAGRI Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS TIPOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS DISPONIBLES.	DGGA - DDA					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DGGA	01/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 11-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDA-CGMR INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGGD-CGMR	CONVENIOS SUSCRITOS A MARZO DE 2021 CONVENIOS SUSCRITOS A JUNIO 2021	EN PROCESO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MONITOREO DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	SDAMSR - DGGA					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS. - 1/2	SDAMSR	18/01/2021	03/02/2021	OFICIO N° 1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL INFORMANDO LA OPINIÓN FAVORABLE DE PERÚ COMPRAS A LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA	SE INCLUYE CONVOCATORIA A MESA TÉCNICA DE DISCUSIÓN PÚBLICA (SOCIALIZACIÓN) SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA NO CERTIFICADA REALIZADO POR PERÚ COMPRAS Y DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CON EL OFICIO N° 000088-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ SE DECLARAN VIABLES LOS PROYECTOS DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN.	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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 2/2	SECRETARÍA GENERAL	27/04/2021	27/04/2021	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0109-2021-MIDAGRI QUE APRUEBA LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA.	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 1/2	SDAMSR	01/06/2021	30/06/2021	OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL, DONDE SE DA CUENTA DE LA VALIDACIÓN DE ÁMBITOS POR LAS DIRECCIONES ZONALES	EN PROCESO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 2/2	DGGA	30/06/2021	30/06/2021	INFORME TÉCNICO N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGGA-AAC	SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: PROMOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, CONSERVACIÓN Y USO.	PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZACIÓN A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS	SDAMSR					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS.	DGGA					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS. - 1/2	SDAMSR					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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 1/3	DGGA	25/06/2021	25/06/2021	CORREO DE DGDG CON ACTA DE ACUERDOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES  ACTA DE REUNIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 2/3	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / OFICINA DE ORGANIZACIÓN	20/04/2021	25/06/2021	MEMORANDO N° 191-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG  ACTA CON ACUERDOS LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES HECHAS  CORREO DE DGDG ACTA CON ACUERDOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A LINEAMIENTOS	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			
						CORREO DE DGDG A OFICINA DE MODERNIZACIÓN CON VERSIÓN ACTUALIZADA DE DIRECTIVA	CORREO CON VERSIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL "SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE INTERVENCIONES GANADERAS"	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 3/3	SECRETARÍA GENERAL	21/06/2021	21/06/2021	CORREO DE DGDG A OFICINA DE MODERNIZACIÓN CON VERSIÓN ACTUALIZADA DE DIRECTIVA	AL 30 DE JUNIO DE 2021, EL PROYECTO DE DIRECTIVA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN PARA OPINIÓN.	PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR- AGRO RURAL	18/01/2021	03/02/2021	OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL	SE INCLUYE CONVOCATORIA A MESA TÉCNICA DE DISCUSIÓN PÚBLICA (SOCIALIZACIÓN) SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA NO CERTIFICADA REALIZADO POR PERÚ COMPRAS Y DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CON EL OFICIO N° 000088-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ SE DECLARAN VIABLES LOS PROYECTOS DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN.	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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 2/2	SECRETARÍA GENERAL	26/04/2021	26/04/2021	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0109-MIDAGRI	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL				PENDIENTE	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO				PENDIENTE	
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.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DIIHR	12/02/2021	30/06/2021	MEMORANDUM N° 0084 - 2021-MIDAGRI-DVDIAR/DGIHR-DG  R. M. N° 0034-2021-MIDAGRI.	A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN, SE HACE LA SOCIALIZACIÓN EN FORMA PERMANENTE  UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN, SE SOCIALIZA LA GUÍA PERMANENTEMENTE.	IMPLEMENTADA
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	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DIIHR	01/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 024-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIIHR_FONDO SIERRA AZUL.		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 DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO					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.	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 084-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR	06 CAPACITACIONES ENTRE ENERO Y JUNIO EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LAMBAYEQUE, MOQUEGUA, PIURA, JUNÍN Y TACNA. EL DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL ANEXO B_5 DEL APLICATIVO CEPLAN	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.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DIHR	12/01/2021	30/06/2021	R. M. N° 0034-2021-MIDAGRI	CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 034-2021-MIDAGRI SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 183-2020-MINAGRI, QUE APRUEBA EL MANUAL DE EJECUCIÓN DEL FONDO SIERRA AZUL. A PARTIR DE ESTA MODIFICACIÓN, A TRAVÉS DE PÁGINA WEB DEL MIDAGRI SE SOCIALIZA ESTA GUIA PERMANENTEMENTE	IMPLEMENTADA
						MEMORANDUM N° 0084-2021-MIDAGRI-DVDIAR/DGIHR-DG	EN EL REPORTE SE INDICA QUE LA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN SE EFECTÚA PERMANENTEMENTE.	





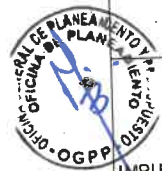
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 1/4	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	24/06/2021	24/06/2021	MEMORANDO N° 0623-2021-MIDAGRI-SG-OGA	EN PROCESO	
						PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL: LINEAMIENTOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN		LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO HA CONSIDERADO INICIALMENTE UNA DIRECTIVA GENERAL PARA LA UEAC. UNA VEZ APROBADA LA DIRECTIVA GENERAL, UN SIGUIENTE PASO SERÍA AMPLIAR EL ALCANCE AL PLIEGO O SECTOR.
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 2/4	OFICINA DE ORGANIZACIÓN	24/06/2021	24/06/2021	PROYECTO DE DIRECTIVA GENERAL	EN PROCESO	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 3/4	SECRETARÍA GENERAL	24/06/2021	24/06/2021	PROYECTO DE DIRECTIVA	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	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 4/4	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS - 2/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEG. Y FOMENTO DEL FINAC. - DSFF	01/06/2021	30/06/2021	OFICIO N° 54-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS	EN PROCESO	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS - 3/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEGURO Y FOMENTO DEL FINAC. DSFF	16/04/2021	16/04/2021	OFICIO N°0007-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS	EN PROCESO	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS -1/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEGURO Y FOMENTO DEL FINAC. DSFF	14/06/2021	14/06/2021	ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 04-2021-MIDAGRI-FA/CD DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ	EN PROCESO	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	BRINDAR SOPORTE OPERATIVO A AGROBANCO CON PROMOTORES EN CAMPO - 1/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDA				PENDIENTE	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	BRINDAR SOPORTE OPERATIVO A AGROBANCO CON PROMOTORES EN CAMPO. - 2/2	DGASFS / DSFFA				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	VMDAFIAR / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	05/03/2021	05/03/2021	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 053-2021-MIDAGRI	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 - 1/2	SECRETARÍA GENERAL	25/06/2021	25/06/2021	ACTA DE REUNIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA DIRECTIVA CORREO DE DGDG CON ACTA CON ACUERDOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A LOS LINEAMIENTOS	EN PROCESO	
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 - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO				PENDIENTE	
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS	VMDAFIAR / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	03/03/2021	03/03/2021	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0053-2021-MIDAGRI	IMPLEMENTADA	
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	PROPONER NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	10/03/2021	30/06/2021	OFICIO N° 1267 -2021- MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE OFICIO N° 0442-2021- MIDAGRI-SG	SE ADJUNTA OFICIO N° 1342-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE CON PROPUESTA DE ADELANTO DE ACTIVIDADES EN PROCESO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 1/3	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	25/06/2021	25/06/2021	ACTA DE REUNIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A LA DIRECTIVA CORREO DE LA DGDG CON EL ACTA CON ACUERDOS QUE PERMITE LEVANTAR OBSERVACIONES A LINEAMIENTOS	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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 2/2	SECRETARÍA GENERAL	27/04/2021	27/04/2021	R.M. 0109-2021-MIDAGRI QUE APRUEBA FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SUPERVISAR LA OPORTUNA Y CORRECTA ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL				PENDIENTE	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SUPERVISAR LA OPORTUNA Y CORRECTA ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO				PENDIENTE	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A PROVEEDORES PARA QUE PROVEAN SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO				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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A TÉCNICOS DE CAMPO DEL MIDAGRI Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS TIPOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS DISPONIBLES EN EL MERCADO.	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRARIO - AGRO RURAL				PENDIENTE	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MONITOREAR ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRORURAL				PENDIENTE	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	18/01/2021	09/03/2021	OFICIO N° 303-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL	LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN FUERON SOCIALIZADAS EN LA ETAPA DE PREPUBLICACIÓN. A PARTIR DE LAS RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES DE OSCE Y PERU COMPRAS, SE REALIZÓ LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES.	IMPLEMENTADA
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISAR DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISAR PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/06/2021	30/06/2021	OFICIO N° 1268 -2021-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE		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			
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL					PENDIENTE
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG INFORME N° 011-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG		EN PROCESO



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTO 4: IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO. SE DEPENDE DE UNA DEMANDA ADICIONAL PARA INICIAR LA CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	EVALUAR LA INCORPORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COMO ACTIVIDAD OPERATIVA EN EL POI
PRODUCTO 1: PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. SE PLANTEO COMO UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. LA ELABORACIÓN DE UNA NORMA DE AMPLIO ALCANCE COMO ESTA REQUIERE EL CONCURSO Y COORDINACIÓN DE DISTINTOS ÓRGANOS.	ESTABLECER REUNIONES DE CORDINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, OFICINA DE MODERNIZACIÓN, OFICINA DE PLANEAMIENTO, Y SECRETARÍA GENERAL..
PRODUCTO 3: MÓDULO PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZO). EXISTE INCREMENTO DE PRECIOS DE BIENES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA.



PRODUCTO 4: IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO.  
SE HACE NECESARIO AMPLIAR LAS VARIETADES DE SEMILLAS DE PASTOS HOMOLOGADAS, PARA TENER  
MAYORES OPCIONES QUE OFRECER A LOS BENEFICIARIOS.

ESTÁ EN PROCESO LA HOMOLOGACIÓN DE SEMILLAS DE AVENA., CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERÚ  
COMPRAS,



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: FEDERICO BERNARDO TENORIO  
CALDERON

DNI: 26716577

.....  
**FEDERICO TENORIO CALDERON**  
MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO



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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: ANA ISABEL DOMINGUEZ DEL AGUILA

DNI: 09240647

.....  
**Lic. ANA ISABEL DOMINGUEZ DEL AGUILA**  
Secretaria General  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO