



**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**LIMA - LIMA - LA MOLINA**  
**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	<p>DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.</p> 	<p>EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO SE ANALIZARÁ SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.</p>	<p>OFICINA DE PLANEAMIENTO</p>	<p>17/05/2021</p>	<p>27/05/2021</p>	<p>MEMORANDO MULTIPLE, 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 2021-CG</p> <p>MEMORANDO N° 0005-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS</p> <p>ANEXO A CORREO ENVIADO POR LA DGHR CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO</p> <p>LISTADO DE COMUNICACIONES DE RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES - REVALUACIÓN 2021</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 128 - 2021- MIDAGRI-SG/OGPPP- 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		
GESTIÓN DE RIESGOS	<p>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)?</p> <p>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).</p> 	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>OFICIO N° 950-2021- MIDAGRI-AGRORURAL</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESPUESTA DE LA DGIHR - ANEXO AL CORREO.</p> <p>MEMORANDO 05-2021- MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS A OPLA</p> <p>OFICIO N° 956-2021- MIDAGRI-AGRORURAL - PASTOS.</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> <p>IMPLEMENTADA</p>		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	<p>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?</p> <p>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.</p>	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>	IMPLEMENTADA		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	<p>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)?</p> <p>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.</p>	OFICINA DE PLANEAMIENTO	17/05/2021	27/05/2021	<p>MEMORANDO 05-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS</p> <p>ANEXO AL CORREO DE LA DGIHR CON LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO</p> <p>OFICIO N° 950-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-COBERTIZOS</p> <p>OFICIO N° 956-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE</p> <p>MEMORANDO MÚLTIPLE N° 04 -2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA , DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS CUESTIONARIO PRIORIZADOS, PARA LA REVALUACIÓN DE RIESGOS CON UN ANEXO N° 1, CUESTIONARIO DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA.</p> <p>INFORME N° 128 -2021-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA, QUE SUSTENTA EL PLAN ACCIÓN MEDIDAS CONTROL</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 ORGANIZACIONAL	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	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.  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.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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 INCLUIRAN 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 SECRETARÍA 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	30/12/2021	OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL - REPORTE A JUNIO	NO IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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>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> <p>REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA DGIHR</p> <p>OFICIO N°54-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS - REPORTE A JUNIO.</p> <p>OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGCG CON REPORTE DE AVANCE A JUNIO.</p> <p>MEMORANDO MULTIPLE N° 042-2021-MIDAGRI-SS</p>	





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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.  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					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>OFICINA DE PLANEAMIENTO</p>	<p>21/04/2021</p>	<p>16/11/2021</p>	<p>MEMORANDO N° 037-2021-MIDAGRI-SG</p> <p>CORREO DEL COORDINADOR DEL PRODUCTO &amp; QUOT;IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO&amp;QUOT;.</p> <p>MEMORANDO N° 0084-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGHR REPORTE A JUNIO</p> <p>OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG REPORTE A JUNIO.</p> <p>MEMORANDO N° 436-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH REPORTE A ABRIL.</p> <p>OFICIO N° 1020-2021-MIDAGRI-SG A AGRORURAL</p>	NO IMPLEMENTADA		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON FECHA 28.09.2021 MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0278-2021-MIDAGRI, SE DESAGREGAN RECURSOS PARA AGRO RURAL. NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 218-2021 DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5006064 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121 ¿MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO¿, CUYO MONTO ASCIENDE A S/ 32,497,850.00 CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS</p> <p>DECRETO SUPREMO N° 254-2021-EF</p> <p>OFICIO 1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, REPORTE DE AVANCE A JUNIO</p> <p>MEMORANDO MÚLTIPLE N° 023-2021-MIDAGRI-SG TOMAR ACCIÓN Y REPORTAR AVANCES MEDIDAS DE CONTROL</p> <p>LOS ÓRGANOS RESPONSABLES REPORTAN MENSUALMENTE DURANTE TODO EL AÑO 2021 HASTA COMPLETAR LAS MEDIDAS DE CONTROL</p>		





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 ORGANIZACIÓN 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	MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI AVISO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SCI	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			
						AVISO ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI		
						MENSAJE ADJUNTO A AVISO DE DIFUSIÓN - RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO.		
		PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021, QUE CONTIENE UNA LINEA 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 ESTABLECIDOS.	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	08/03/2021	30/12/2021	MEMORANDO N° 0270 - 2021-MIDAGRI-SG/OGGRH  MEMORANDO 163-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH-OTDH	MEMORANDO N° 0270 - 2021-MIDAGRI-SG/OGGRH  LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN ES APLICABLE A PERSONAS. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ES RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS.	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 0190-2021-MIDAGRI-SG CON EL RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD ORGÁNICA QUE EJECUTÓ TODAS LAS MEDIDAS A SU CARGO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EL MEMORANDO INCLUYE LOS SUSTENTOS MEDIANTE EL CUAL SE DESETIMA LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 MEMORANDO N° 023-2021-MIDAGRI-SG TOMAR ACCIÓN Y REPORTAR MEDIDAS DE CONTROL REPORTE DE SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE CONTROL - DGIHR MEMORANDO N° 436-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH OFICIO N°54-2021-MIDAGRI-DVDADFIR-DGASFS - REPORTE A JUNIO OFICIO N°164-2021-MIDAGRI-DVDADFIR-DGDG OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDADFIR-AGRO RURAL	NO IMPLEMENTADA	
		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	28/07/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN ELABORACIÓN CON INFORMACIÓN AL 30.06.2021 MEMORANDO N° 1069-2021-MIDAGRI-SG/OGPPP	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.	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 019-2021-MIDAGRI-SG MEMORANDO MÚLTIPLE N° 024-2021-MIDAGRI-SG	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
USAR 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	25/10/2021	18/11/2021	INFORME TÉCNICO N° 001-IADD-MIDAGRI-JUNIN PLAN DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS	IMPLEMENTADA
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	30/09/2021	INFORME N° 11-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDA-CGMR CONVENIOS SUSCRITOS A MARZO DE 2021	IMPLEMENTADA





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DVDAFIR/DGGD-CGMR 2021	CONVENIOS SUSCRITOS A JUNIO 2021	
						INFORME N° 006-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGGD-CGMR		
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 - DGGGA	01/11/2021	30/12/2021	MEMORANDO N° -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEUCVAG QUE INCLUYE EL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEUCVAG-SUCVG-JOV	EL NUMERAL 5 DEL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEUCVAG-SUCVG-JOV, DESCRIBE EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	
						INF.TEC. N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEUCVAG-SUCVG-JOV - DICIEMBRE	EL NUMERAL 2.2 DEL INFORME TÉCNICO N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEUCVAG-SUCVG-JOV - DICIEMBRE, SEÑALA LOS INFORMES DE LAS UNIDADES ZONALES CON EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	



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.	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
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	22/12/2021	OFICIO N°1268-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL, DONDE SE DA CUENTA DE LA VALIDACIÓN DE ÁMBITOS POR LAS DIRECCIONES ZONALES		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL NUMERAL 3. DEL MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG , INDICA QUE CON INFORME N° 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL DE/DDA-SDAMSR-JVB, SE ELABORA EL DOCUMENTO DE AJUSTE A LA DEMANDA ADICIONAL 2021 PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS	
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	30/09/2021	INFORME TÉCNICO N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGGA-AAC  PLAN DE SIEMBRA PASTOS 2021	SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: PROMOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, CONSERVACIÓN Y USO.  IMPLEMENTADA	
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	01/11/2021	01/12/2021	INF.TEC. N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG-SUCVGS-JOV	EN LOS INFORMES FINALES DE LA CAMPAÑA DE PASTOS LOS ESPECIALISTAS REPORTARÁN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES REALIZADAS POR LOS TÉCNICOS DE CAMPO  NO IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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.	ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS.	DGGA	12/10/2021	01/12/2021	MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG QUE INCLUYE EL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVAG-JOV	NUMERAL 5 DEL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVAG-JOV	IMPLEMENTADA
						ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA TAYKO NO CERTIFICADA VALIDADA POR LA DGDG	CAPTURA DE PANTALLA DE NUMERAL 2.4 DEL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVAG-JOV INCLUIDO EN EL MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG	
						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SEMILLA DE AVENA FORRAJERA TAYCO CERTIFICADA VALIDADAS POR DGDG		
						CORREO ELECTRÓNICO DE LA DGDG VALIDANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEMILLAS DE PASTOS		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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.	ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS. - 1/2	SDAMSR	12/10/2021	01/12/2021	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA NO CERTIFICADA  MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA  CORREO ELECTRÓNICO VALIDACION DE EETT SEMILLAS DE PASTOS	NUMERAL 4 DEL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVG-JOV INCLUIDO EN EL MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  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 - 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	LA DENOMINACIÓN DEL LINEAMIENTO SERÁ: "DIRECTIVA GENERAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE INTERVENCIONES GANADERAS DEL MIDAGRI".  IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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 - 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  LA DENOMINACIÓN ES OFICINA DE MODERNIZACIÓN. OGPP A TRAVÉS DE LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN HIZO OBSERVACIONES A LOS LINEAMIENTOS. UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA SE RETORNARÁ EL EXPEDIENTE PARA CONCLUIR SU REVISIÓN  CORREO CON VERSIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL & QUOT;SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE INTERVENCIONES GANADERAS&QUOT;	
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	27/07/2021	AL 30 DE JUNIO DE 2021, EL PROYECTO DE DIRECTIVA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN PARA OPINIÓN.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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 - 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
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	01/10/2021	30/12/2021	REPORTE DE BENEFICIARIOS DE CAMPAÑA DE PASTOS 2021 EXTRAÍDO DEL SODEGA Y MAPA PARA LA TRAZABILIDAD DE CADA PARCELA SEMBRADA POR PRODUCTOR A NIVEL NACIONAL	EL REGISTRO DE LA CAMPAÑA SE HACE EN FORMA DIARIA EN EL SODEGA	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.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/12/2021	30/12/2021	INFORME N° 0016 -2021-MINAGRIVDAFIR-DGDG-AAC	NO IMPLEMENTADA	
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-DIHR	12/02/2021	30/06/2021	MEMORANDUM N° 0084 - 2021-MIDAGRI-DVIAR/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.	
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-DIHR	01/06/2021	30/12/2021	INFORME N° 024-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR_FONDO SIERRA AZUL. (INFORME N° 230-2021MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DGIHR-JVGC INFORME N° 250-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DGIHR-JVGC	IMPLEMENTADA	
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	16/12/2021	16/12/2021	MEMORANDO N° 0178-2021-MIDAGRI-SG	NO IMPLEMENTADA	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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 HIDRAULICA Y RIEGO	04/01/2021	30/06/2021	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- DIIHR	12/01/2021	30/06/2021	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 GUÍA PERMANENTEMENTE. EN EL REPORTE SE INDICA QUE LA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN SE EFECTÚA PERMANENTEMENTE.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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	SE REMITE PROYECTO DE DIRECTIVA GENERAL DENOMINADA LINEAMIENTOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN LA UNIDAD EJECUTORA 001	IMPLEMENTADA
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	15/11/2021	PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL PARA LA UEAC. UNA VEZ APROBADA LA DIRECTIVA GENERAL, UN SIGUIENTE PASO SERÍA AMPLIAR EL ALCANCE AL PLIEGO O SECTOR.  PROPUESTA DE DIRECTIVA GENERAL: LINEAMIENTOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN	DESESTIMADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA ENTIDAD VIENE EVALUANDO EL PROYECTO DE DIRECTIVA SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES CON ALCANCE AL SECTOR AGRARIO. SE DESESTIMA LA MEDIDA Y DE RIEGO, LA MISMA QUE ATIENDE EL RIEGO	
							DE ACUERDO A LO SOLICITADO CON INFORME 075-2021-MIDAGRI-SG-OGPP-OM SE SOLICITA OPINIÓN A OGGRH	
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	15/11/2021	PROYECTO DE DIRECTIVA	EL PROYECTO DE DIRECTIVA REMITIDO A LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN CON MEMORANDO N° 0623-2021-MIDAGRI-SG-OGA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	DESESTIMADA
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	15/11/2021	15/11/2021	INFORME N°157-2021-MIDAGRI-SG-OGA	CON ESTE INFORME SE DESESTIMA LA MEDIDA DE CONTROL	DESESTIMADA



Medio de Comunicación N°: 38267

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CREDITO 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	10/12/2021	OFICIO N° 54-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ	IMPLEMENTADA	
CREDITO 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	30/12/2021	OFICIO N° 0021-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS/CD-FONDO AGROPERÚ-ST OFICIO N° 059-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS/CD-FONDO AGROPERÚ-ST	IMPLEMENTADA	
CREDITO 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	09/07/2021	ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 04-2021-MIDAGRI-FA/CD DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ ACTAS DE SESIONES, ENTRE ELLAS EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 005. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 003-2021-MIDAGRI-DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ	IMPLEMENTADA	
CREDITO 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	19/07/2021	19/07/2021	MEMORANDO N° 107-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CRÉDITO DIRECTO A 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	20/07/2021	20/07/2021	MEMORANDO N° 107-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDAAR.RESULTADOS ASESORAMIENTO	IMPLEMENTADA	
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	
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	27/07/2021	ACTA DE REUNIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA DIRECTIVA CORREO DE DGDG CON ACTA CON ACUERDOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A LOS LINEAMIENTOS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0222-2021-MIDAGRI	IMPLEMENTADA	
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	30/09/2021	04/12/2021	OFICIO N° 322 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG CORREO ELECTRÓNICO CON ACTA DE REUNIÓN	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.	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	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	<p>PROPONER NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL</p>	10/03/2021	30/12/2021	<p>SE ADJUNTA OFICIO N° 1342-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE CON PROPUESTA DE ADELANTO DE ACTIVIDADES</p> <p>OFICIO N° 0442-2021-MIDAGRI-SG</p> <p>OFICIO 1953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL</p> <p>INFORME N° 10-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDDG</p> <p>OFICIO N° 2188-MIDAGRI-AGRORURAL-DE</p> <p>OFICIO N° 2315-2021-MIDAGRI-SG OFICIO A PCM</p>	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	<p>LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 1/3</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO</p>	25/06/2021	25/06/2021	<p>ACTA DE REUNIÓN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A LA DIRECTIVA</p> <p>CORREO DE LA DGDDG CON EL ACTA CON ACUERDOS QUE PERMITE LEVANTAR OBSERVACIONES A LINEAMIENTOS</p>	IMPLEMENTADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SECRETARÍA GENERAL	27/04/2021	27/04/2021	R.M. 0109-2021-MIDAGRI QUE APRUEBA FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA 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.	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	01/12/2021	01/12/2021	MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SEMILLA DE AVENA FORRAJERA TAYCO CERTIFICADA  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SEMILLA DE AVENA FORRAJERA NO CERTIFICADA	NUMERAL 4 DEL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVAG-JOV, INCLUIDO EN EL MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG -  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 - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/12/2021	01/12/2021	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SEMILLA DE AVENA FORRAJERA TAYCO NO CERTIFICADA	IMPLEMENTADA	
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				NO IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA 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	25/10/2021	18/11/2021	PLAN DE SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE PASTOS- SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE GESTORE INFORME TÉCNICO N° 001-IADD-MIDAGRI-JUNIN	IMPLEMENTADA	
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	01/11/2021	30/12/2021	EN EL INFORME TÉCNICO SE INDICAN EL MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO  MEMORANDO QUE ADJUNTA INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVAG-JOV EN EL CUAL SE INDICAN LAS ACCIONES DE MONITOREO	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  OFICIO N° 303-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL	IMPLEMENTADA	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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.	REVISAR DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/09/2021	30/11/2021	MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG  PLAN DE SIEMBRA DE PASTOS	EL MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UCVAG INCLUYE EL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEUCVAG-SUCVG-JOV EN DONDE SE INDICA QUE MEDIANTE EL INFORME N° 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DE/IDDA-SDAMSR-JVB SE ELABORA EL DOCUMENTO DE AJUSTE A LA DEMANDA ADICIONAL 2021 PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS CAMPANA 2021	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 PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/06/2021	30/11/2021	OFICIO N° 1268 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE		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			
						<p>EL INFORME TÉCNICO N°189-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVG-JOV EN SU NUMERAL 3 MENCIONA EL INFORME N° 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVG-JOV MEDIANTE EL CUAL SE REVISÓ LAS METAS Y RECURSOS PARA EL DOCUMENTO DE AJUSTE A LA DEMANDA ADICIONAL 2021</p>		
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	<p>LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.</p>	<p>SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL</p>	<p>01/11/2021</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UCVAG</p> <p>INF.TEC. N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UCVAG-SUCVG-JOV</p>	<p>NO IMPLEMENTADA</p>	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	<p>LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.</p>	<p>SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL</p>	<p>01/11/2021</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>(INF.TEC. N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UCVAG-SUCVG-JOV</p> <p>MEMORANDO N° 1299-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UCVAG</p>	<p>NO IMPLEMENTADA</p>	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA 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.	SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	02/01/2021	06/10/2021	INFORME N°002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG INFORME N° 011-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG INFORME N° 006-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG	IMPLEMENTADA	

### 3. 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 COORDINACIÓN 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,
PRODUCTO 1: PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO / MEDIDA DE CONTROL: GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO / PROBLEMÁTICA: LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES NO CONOCEN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FONDO SIERRA AZUL	MAYOR DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE TIENE LA DGHR.
PRODUCTO 3: MÓDULO DE RESGUARDO PARA GANADO (COBERTIZO) . NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA GENERAL N° 0001-2021-MIDAGRI-DM, RESPECTO AL USO DEL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA), RETRASANDO LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS COBERTIZOS Y LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE VIENEN IMPLEMENTANDO.	LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, EN COORDINACIÓN CON EL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO, CONDUCTORÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA GENERAL N° 0001-2021-MIDAGRI-DM.

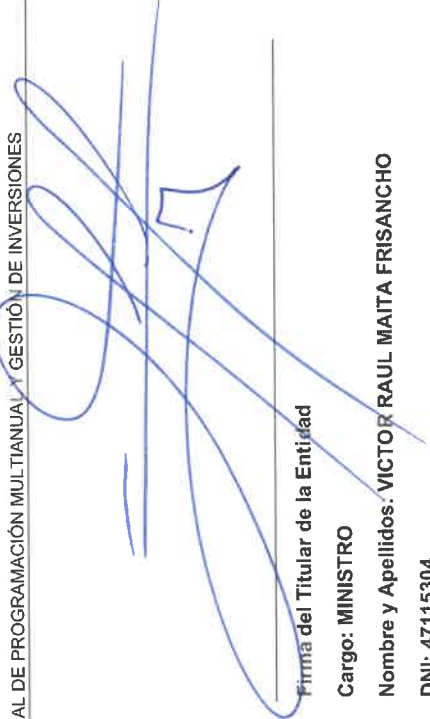


Código de Expediente: 38267

Página 35 de 36

Fecha de aprobación: 26/01/2022 10:36 AM

<p>PRODUCTO 1: PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. MEDIDA DE CONTROL: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS / PROBLEMÁTICA: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES AL MIDAGRI PARA SU APROBACIÓN, SON OBSERVADOS PORQUE SE ELABORAN CON INFORMACIÓN TÉCNICA DEFICIENTE O NO SE ENMARCAN DENTRO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MUY TIENUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES</p> <p>PRODUCTO 1: PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO / MEDIDA DE CONTROL: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS / PROBLEMÁTICA: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES AL MIDAGRI PARA SU APROBACIÓN, SON OBSERVADOS PORQUE SE ELABORAN CON INFORMACIÓN TÉCNICA DEFICIENTE O NO SE ENMARCAN DENTRO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MUY TIENUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES</p>	<p>DESARROLLAR EL "CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO" EL CUAL DEBE SER IMPARTIDO POR LOS ESPECIALISTAS DE LA DGIHR.</p> <p>NOTA: EL CONTENIDO DEL CURSO SERÁ ELABORADO CON ESPECIALISTAS PEDAGOGOS CON LA ASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGIHR</p> <p>ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, A FIN DE ORIENTAR A SUS TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN TODAS SUS FASES.</p>
--	--



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **VICTOR RAUL MAITA FRISANCHO**

DNI: 47115304



YºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **YVAN QUISPE APAZA**

DNI: 42741824

