

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

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	01/04/2021	15/12/2021	LISTA DE PARTICIPANTES, CONSTANCIAS, INFORME DE LA CAPACITACIÓN.	
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	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO Y OFICIO MÚLTIPLE DE SECRETARÍA GENERAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS. INFORME O CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL CUAL LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS REPORTAN A SECRETARÍA GENERAL EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. REPORTE DE PERIODICIDAD MENSUAL HASTA CONCLUIR LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN O CONTROL.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	15/01/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0068-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021; DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	15/03/2021	30/07/2021	MENSAJES DE DIFUSIÓN CON ADVERTENCIA A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. INFORME DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS A SECRETARÍA GENERAL REMITIDO EN EL MES DE MAYO DE 2021 DANDO CUENTA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS.	MENSAJES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/04/2021	30/04/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA SECRETARÍA GENERAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/02/2021	30/05/2021	CORREO ELECTRÓNICO DESDE LA OPLA A OTDH CON PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS DE MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN. CORREOS ELECTRÓNICOS CON MENSAJE DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES DEL MIDAGRI.	MENSAJES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL



Código de entregable N°: 21865



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	
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	01/03/2021	15/03/2021	ACTA CON LA CONFORMIDAD DEL MINISTRO DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	20/02/2021	20/03/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS CON LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEL ANEXO N° 5 DE LA DIRECTIVA; Y CORREOS CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	20/02/2021	20/03/2021	CORREO ELECTRÓNICO CON LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEL ANEXO N° 5 DE LA DIRECTIVA, Y CORREOS CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	20/02/2021	20/03/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS CON LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEL ANEXO N° 5 DE LA DIRECTIVA, Y CORREOS CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.	
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	20/02/2021	22/03/2021	INFORME QUE SUSTENTA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	20/02/2021	22/03/2021	INFORME QUE SUSTENTA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
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	01/07/2021	15/08/2021	MEMORANDO U OFICIO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES. INFORME DE RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
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	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES DEL PLIEGO RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. REPORTES DE AVANCE. REPORTES MENSUALES HASTA COMPLETAR LAS MEDIDAS.	



Código de entregable N°: 21865



Página

Fecha de aprobación: 19/03/2021 09:05 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				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	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. REPORTES DE AVANCE	REPORTES MENSUALES HASTA COMPLETAR LAS MEDIDAS
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	01/09/2021	20/09/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE DESDE LA SECRETARÍA GENERAL A MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN CON REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
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	01/05/2021	31/12/2021	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.	REPORTE MENSUAL HASTA COMPLETAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL





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