

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA, DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO	OILCC	03/04/2023	21/04/2023	INFORME N° 0029-2023-MIDAGRI-SG/OILCC		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL OCI CON EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL "REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC, SG, DGIHR, ODNGRD, DGAAA, OGA, DIGESPACR, DGASFS, DGDAA, DGPA, DGESEP					PENDIENTE



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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OPLA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE CADA PRODUCTO CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO	OPLA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS PARA CADA PRODUCTO	OPLA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE CADA PRODUCTO	OPLA				PENDIENTE	



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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022	OPLA	29/05/2023	31/05/2023	INFORME N°167-2023-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS.	OGGRH	15/06/2023	30/06/2023	INFORME DEL RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SE ENTREGARON TRES DE CUATRO CARTAS DE RECONOCIMIENTO EN EL PLAZO, LA CUARTA CARTA SE ENTREGO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LOS OFICIOS CON LOS QUE SE REMITE EL AVANCE EN LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS OBRAS HAN SIDO CULMINADAS	OGA	20/04/2023	20/04/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 044-2023-MIDAGRI-SG-OGA		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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPORTE DEL RESUMEN DE LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS.	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA OGGRH (STPAD)	OGGRH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA A SECRETARÍA GENERAL	OPLA	29/05/2023	31/05/2023	INFORME N°167-2023-MIDAGRI-SG-OGPP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL INICIO DEL PAD, EN CASO LO HUBIERA	OGGRH				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IDENTIFICAR E INFORMAR LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC, SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	



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 NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR LAS PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL	OPLA				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA	SECRETARÍA GENERAL	30/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE 076-2023-MIDAGRI-SG	POR RAZONES DE FUERZA MAYOR EL DOCUMENTO FIRMADO NO PUDO SER TRAMITADO EL 30 DE JUNIO, ENVIÁNDOSE EL MISMO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRO EN EL SIREC DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	OGA	03/01/2023	03/03/2023	CORREO DE LA OGA ADJUNTANDO EL ENLACE EN DONDE ESTÁ EL REPORTE DEL SIREC	REPORTE DEL 11 DE JULIO CON INFORMACIÓN DE REGISTRO AL 03.03.2023	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO A APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC	OGA	03/01/2023	03/03/2023	CORREO DE LA OGA INFORMANDO EL REGISTRO EN EL SIREC	REPORTE AL 7 DE JULIO DE 2023.	IMPLEMENTADA
						REPORTE DE REGISTRO - MANEJO FONDOS PÚBLICOS	REPORTE DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON REGISTROS HASTA EL 03.03.2023	
						EPORTE DE REGISTRO - MANEJO FONDOS PÚBLICOS - SIREC	REPORTE DEL11 DE JULIO DE 2023	



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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OGGRH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCORPORAR EN EL PDP 2023 LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OGGRH	10/03/2023	10/03/2023	RESOLUCION DE SECRETARÍA GENERAL N° 0041-2023-MIDAGRI-SG.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS OBLIGADOS DE LA DJIBR	OGGRH				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN	OGGRH				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	INFORMAR A OGGRH QUIENES SON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS (FUNCIONARIOS Y SERVIDORES) QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OPLA	01/06/2023	01/06/2023	INFORME N°168-2023-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DGIHR, ODNGRD, DGAAA, OGA, DIGESPACR, DGASFS, DGDA, DGPA, DGESEP				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REVISAR Y CONSOLIDAR EL ANÁLISIS RECIBIDO DE PARTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	OPLA				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SG				PENDIENTE	



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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OPLA				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INADECUADA METODOLOGÍA ELEGIDA POR EL CAPACITADOR Y/O CONTENIDO ELEGIDO PARA CADA REGIÓN.	REALIZAR TALLERES DE INDUCCIÓN DIRIGIDOS A LOS PONENTES, REALIZANDO MEJORAS EN LA METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN Y VALIDANDO EL CONTENIDO A DESARROLLARSE.	DGIHR-DNIHR				PENDIENTE	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA DIFUSIÓN NO OPORTUNA E INADECUADA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	COORDINAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES CON OCOIM	DGIHR-DNIHR				PENDIENTE	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	EL NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA DNIHR, QUE TENGAN LA CALIFICACIÓN DE APROBADOS, PODRÍA SER MÍNIMO.	I) REALIZAR EXÁMENES POR SESIÓN REALIZADA, II) EL PARTICIPANTE PODRÁ REALIZAR HASTA DOS VECES EL EXAMEN FINAL	DGIHR-DNIHR				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			
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍAN FAVORECER A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO, A CAMBIO DE UN INCENTIVO INDEBIDO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA	DGIHR - DNIHR				PENDIENTE	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍAN FAVORECER A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO, A CAMBIO DE UN INCENTIVO INDEBIDO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	03/05/2023	23/06/2023	MEMORANDO 366-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG MEMORANDO N° 555 - 2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA 23.06.23 CAPACITACIÓN TDR	IMPLEMENTADA	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DNIHR - DGIHR				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			
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	23/06/2023	23/06/2023	MEMORANDO 555-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN TDR	IMPLEMENTADA	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DNIHR - DGIHR				PENDIENTE	
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	23/06/2023	23/06/2023	MEMORANDO 555-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA DEL 23.06.23 A CAPACITACIÓN EN TDR	PENDIENTE	
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	DE NO EJECUTAR EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO SE CONTARÍA CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES FORTALECER EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	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			
						ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD		
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	EL INDECUADO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS ANTE UN EVENTO ADVERSO GENERARÍA INCONVENIENTES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS QUE JUSTIFIQUEN LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA SU ATENCIÓN.	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR, COES MIDAGRI.	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD	EN PROCESO	
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	COORDINAR CON LA OILCC PARA INCLUIR LA INTEGRIDAD COMO UN COMPONENTE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, JUNTAS DE USUARIOS	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	EN PROCESO	
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	ELABORAR DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO PARA DAR A CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA.	ODNGRD				PENDIENTE	
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, JUNTAS DE USUARIOS PARA DAR A CONOCER LAS CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE AUTORIDAD	OILCC				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			
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER LOS PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA DETERMINADOS SERVICIOS	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD	EN PROCESO	
						ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD		
						INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	EN PROCESO	
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE ARTICULE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR FRENTE A EMERGENCIAS	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR.	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y/O ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA EN LAS REGIONES, PODRÍA DIFICULTAR TENER INFORMACIÓN FIABLE DE FUENTE OFICIAL.	RECOMENDAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE ARTICULE LA INFORMACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS.	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	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			
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍA HABER POCO COMPROMISO DEL PERSONAL DE LAS REGIONES, PARA COMPARTIR Y REPLICAR LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS VINCULADA A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	EN PROCESO	
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	COORDINAR CON EL COEN PARA INCLUIR LA INTEGRIDAD COMO UN COMPONENTE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, DE LOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SUS RESPECTIVOS NIVELES.	ODNGRD				PENDIENTE	
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	'ELABORAR DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO PARA DAR A CONOCER DEL MANEJO O FLUJO DE LA INFORMACIÓN.	ODNGRD				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			
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	'PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, PARA DAR A CONOCER DE LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	ODNGRD					PENDIENTE
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER REQUISITOS MÍNIMOS (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) A INCLUIRSE EN LOS CONTRATOS POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		EN PROCESO
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	16/06/2023	16/06/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD		EN PROCESO
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA FORMACIÓN BÁSICA IMPARTIDA, PODRÍA NO SER ASIMILADA POR LOS ASISTENTES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE SE CAPACITE Y PODER ARTICULAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR FRENTE A EMERGENCIAS	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD_		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			
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA FALTA DE CAPACITACIÓN PREVENTIVA A LOS FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, NO PERMITIRÍA CONTAR CON PERSONAL PREPARADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES ANTE LOS EVENTOS	FORTALECER CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO.	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		EN PROCESO
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER LOS PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO POR LA OFICINA	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		IMPLEMENTADA
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		EN PROCESO
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	SE PODRÍA CONTAR CON UN PRESUPUESTO MENOR AL MÍNIMO BÁSICO REQUERIDO PARA INTERVENIR UNA ACTIVIDAD O PRODUCTO POR DISTRITO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO LOCAL	OCOPI					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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	SE PODRÍA CONTAR CON UN PRESUPUESTO MENOR AL MÍNIMO BÁSICO REQUERIDO PARA INTERVENIR UNA ACTIVIDAD O PRODUCTO POR DISTRITO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO LOCAL - 2	DGAAA-DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA NO COMPRENDERSE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO SUELO	SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL	DGAAA - DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS ÁREAS COMUNES (LAGOS, RIOS, CENTROS POBLADOS, ENTRE OTROS) NO ESTARÍAN BIEN GEOREFERENCIADAS POR NO CONTAR CON CARTOGRAFÍA A NIVEL DETALLADO (1/10000)	COMUNICAR AL IGN QUE ACTUALICE A UNA ESCALA MAYOR LA GEORENFERENCIACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES	DGAAA - DERNCC	02/06/2023	02/06/2023	INFORME 0004-2023-MIDAGRI-DERNCC-DGAAA	IMPLEMENTADA	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS ÁREAS COMUNES (LAGOS, RIOS, CENTROS POBLADOS, ENTRE OTROS) NO ESTARÍAN BIEN GEOREFERENCIADAS POR NO CONTAR CON CARTOGRAFÍA A NIVEL DETALLADO (1/10000)	COMUNICAR AL IGN QUE ACTUALICE A UNA ESCALA MAYOR LA GEORENFERENCIACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES - 2	DGDAA	02/06/2023	02/06/2023	INFORME 0004-2023-MIDAGRI-DERNCC-DGAAAPOSTERIORMENTE, MEDIANTE EL OFICIO N°00503-2023-IGN-GG/OC, EL INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO, INDICÓ QUE DICHA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LA ESCALA REQUERIDA (1/10 000)	MEDIANTE EL OFICIO N°00503-2023-IGN-GG/OC, EL INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO, INDICÓ QUE DICHA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LA ESCALA REQUERIDA (1/10 000)	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			
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA HABER DIRECCIONAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, A FIN DE REALIZAR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO.	DGAAA - DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA HABER DIRECCIONAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.	SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD	DGAAA - DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD, PÚBLICA.	DGAAA - DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DGAAA - DERNCC				PENDIENTE	
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE NECESIDAD DE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN	DGAAA - DERNCC				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			
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA NO CONTINUIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GORE SAN MARTIN Y MIDAGRI PODRIA GENERAR BAJA EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO	SUSCRIBIR LA ADENDA AL CONVENIO	OGA				PENDIENTE	
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PÉRDIDA Y/O DETERIORO DE EQUIPOS, PODRÍA IMPEDIR UN TRABAJO DE CAMPO OPORTUNO	CONTAR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE CON LA SEGURIDAD NECESARIA	OGA				PENDIENTE	
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PÉRDIDA Y/O DETERIORO DE EQUIPOS, PODRÍA IMPEDIR UN TRABAJO DE CAMPO OPORTUNO	PLANIFICACIÓN DE LAS SALIDAS A CAMPO DE ACUERDO A PRONÓSTICOS DE TIEMPO	OGA				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			
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍA HABER FAVORECIMIENTO EN LA EMISIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS A REGISTRAR	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO QUE PLASME CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SELECCIÓN DE PREDIOS A TITULAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	OGA - DIGESPACR				PENDIENTE	
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍA HABER FAVORECIMIENTO EN LA EMISIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS A REGISTRAR	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SOBRE LAS IMPLICANCIAS LEGALES DE LA SOLICITUD DE DÁDIVAS O INTENTAR OBTENER BENEFICIOS PERSONALES PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE LOS USUARIOS.	OGA	28/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 0059-2023-PIPSM-COOR	MEDIANTE OFICIO N° 0782-2023-MIDAGRI-SG/OGA DEL 28.06.2023, SE SOLICITÓ AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE SAN MARTÍN, APOYO PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, EL QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE JULIO	IMPLEMENTADA
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR Y BASADOS EN CRITERIOS DE PREVALENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	OGA	19/05/2023	19/05/2023	INFORME N° 028-2023-MIDAGRI-SG-OGA/COOR-PIP2472507		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			
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	OGA SOLICITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO CON EL RESPECTIVO SUSTENTO TÉCNICO	OGA	04/05/2023	04/05/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA LEGAL DE LA OGA AL COORDINADOR DEL PROYECTO SAN MARTIN	VER PÁGINA 2 DEL ARCHIVO ADJUNTO	IMPLEMENTADA
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	REMITIR LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR AL EQUIPO DE SAN MARTÍN PARA SU EJECUCIÓN	OGA	19/05/2023	09/06/2023	INFORME N° 028-2023-MIDAGRI-SG-OGA/COOR-PIP2472507	VER PÁG. 3 (INFORME) Y PÁGINA 10 (CORREO)	IMPLEMENTADA
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OGA	12/06/2023	12/06/2023	INFORME N° 010-2023-MIDAGRI-SG-OGA-COOR-PIP2472507	SE RECOMIENDA SE IMPLEMENTE UNA INDUCCIÓN EN ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	NO APLICABLE



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			
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	DISPOSICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	OGA	15/05/2023	15/05/2023	MEMORANDO N° 0440-2023-MIDAGRI-SG-OGA	IMPLEMENTADA	
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OGA	12/06/2023	12/06/2023	INFORME N° 010-2023-MIDAGRI-SG-OGA-COOR-PIP2472507	NO APLICABLE	
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE QUE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL SE ENCUENTREN ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	OGA				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			
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	EL SISTEMA DE CATASTRO RURAL (SCR), PODRÍA NO ESTAR OPERATIVO NI DISPONIBLE PARA LOS GORES	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO RURAL	DIGESPACR				PENDIENTE	
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	PODRÍA NO ATENDERSE CON PRONTITUD LOS SERVICIOS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CATASTRAL	HABILITAR O APERTURAR LA OPCIÓN DE CONSULTA CATASTRAL AL SISTEMA DE CATASTRO RURAL	DIGESPACR - OGTI				PENDIENTE	
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	LA INADECUADA PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANOS PODRÍA FAVORECER A UN ADMINISTRADO A CAMBIO DE UN BENEFICIO FINANCIERO O NO FINANCIERO	MEMORANDO AL PERSONAL OPERADOR GIS, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS PLANOS	DIGESPACR	05/05/2023	25/05/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 0004-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR	IMPLEMENTADA	
						INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA		
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIGESPACR	11/05/2023	25/05/2023	MEMORANDO N°256-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPARC	IMPLEMENTADA	
						INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA		



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			
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES MÍNIMOS DEL LOCADOR DE SERVICIOS SEGÚN LOS TDR	DIGESPACR	22/05/2023	22/05/2023	INFORME 007-2023-MIDAGRI-DIGESPACR-MAC	IMPLEMENTADA	
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIGESPACR	11/05/2023	25/05/2023	MEMORANDO N°256-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA	IMPLEMENTADA	
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE NECESIDAD DE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN	DIGESPACR	22/05/2023	22/05/2023	INFORME 007-2023-MIDAGRI-DIGESPACR-MAC	IMPLEMENTADA	
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS GUÍAS ORIENTADORAS QUE ESTABLECEN LAS PAUTAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	GUÍAS ORIENTADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	DGASFS - DADE				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			
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA A PROFESIONALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	DGASFS - DADE	23/06/2023	23/06/2023	INFORME TÉCNICO 09-2023-DADE-ARN- SCI.	EN PROCESO	
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	OFICIO MÚLTIPLE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO.	DGASFS - DADE	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 0010-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS-DADE-ARN.	DESESTIMADA	
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA.	DGASFS - DADE	09/06/2023	09/06/2023	INFORME TÉCNICO 09-2023-DADE-ARN- SCI	IMPLEMENTADA	
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL SUFICIENTE PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASOCIATIVIDAD, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (AS) AGRARIOS (AS) EN COOPERATIVAS AGRARIAS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.	INFORME CON LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A DEMANDAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA	DGASFS - DADE				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			
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ELABORAR LOS PERFILES MÍNIMOS DE LOS LOCADORES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO	DGASFS - DADE	23/06/2023	23/06/2023	ANEXO 1 DEL INFORME TÉCNICO 0009-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS-DADE-ARN	IMPLEMENTADA	
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OILCC				PENDIENTE	
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS Y NO LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	OFICIOS A CADA DRA SOLICITANDO UN PUNTO FOCAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE CON EL LISTADO DE FERIAS Y EVENTOS	DGDAA				PENDIENTE	
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS Y NO LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	SEGUIMIENTO A COMUNICACIONES EFECTUADAS A LOS GORES	DGDAA				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS Y NO LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	TALLERES DE CAPACITACIÓN CON PUNTOS FOCALES DE LOS GORES, PARA ELABORACIÓN DE DEL LISTADO DE FERIAS Y EVENTOS	DGDAA				PENDIENTE
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS - 2	DGDAA				PENDIENTE
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -1	DGDAA	14/06/2023	14/06/2023	INFORME TÉCNICO N° 0010-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDAA-AOLS	EN PROCESO
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -3	DGDAA				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			
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -4	DGDA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN NO BRINDARSE EN FORMA OPORTUNA LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS	COORDINAR LOS PLAZOS PARA CONTAR CON LA DATA ESTADÍSTICA	DGPA-DEE DGESEP-DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPENSIBLES	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	DGPA - DEE	30/06/2023	30/06/2023	LISTADO DE GERENCIAS REGIONALES PRIORIZADO ACTUALIZADO	EN PROCESO	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPENSIBLES	DESARROLLAR RESÚMENES EJECUTIVOS COMO PARTE INTRODUCTORIA DEL ESTUDIO	DGPA - DEE				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 1	DGPA - DEE				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 2	DGPA - DEE				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 3	DGPA - DEE				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			
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA MENSUAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	ORIENTACIÓN AL PERSONAL DE LAS DRAS PARA FORMULAR SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ANTE SU GORE RESPECTIVO.	DGESEP - DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA MENSUAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DE LAS DRAS PARA LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS.	DGESEP - DEIA	31/05/2023	22/06/2023	CORREO DE DGESEP-DEIA. DE FECHA 22 DE ABRIL REPORTE MEF - ACTIV. 5004496-PP0121 X GORES	IMPLEMENTADA	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA TOMA DEL DATO PODRÍA HACERSE SIN HACER LA CONSTATAción IN SITU, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DRAS, PARA VER SU RESULTADO.	DGESEP - DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA TOMA DEL DATO PODRÍA HACERSE SIN HACER LA CONSTATAción IN SITU, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	SEGUIMIENTO AL MODELO OPERACIONAL ACTUALIZADO DE LA ACTIVIDAD 5004496 DEL PP-121 PRESENTADO AL MEF EL AÑO 2022, EN COORDINACIÓN CON LA OPRES DEL MIDAGRI.	DGESEP - DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PROBABILIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES, QUE ES EL INSUMO PARA LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS TENGA FILTRACIONES POR EMPADRONADORES Y EMPADRONADOS NO ÉTICOS.	FORTALECER EL EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS IDENTIDADES DIGITALES	DGESEP - DEIA	30/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 0122 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DGESEP	EN PROCESO	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 1	DGESEP - DEIA				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			
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 2	DGESEP - DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 3	DGESEP-DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER REQUISITOS MÍNIMOS (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES	DGESEP - DEIA				PENDIENTE	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD, PÚBLICA	DGAAA-DERNCC	30/06/2023	30/06/2023	OFICIO 1027-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA INFORME 009.	POR RAZONES DE FUERZA MAYOR LA CAPACITACIÓN FUE REPROGRAMADA DOS VECES Y SE LLEVÓ A CABO EL 06 JULIO DE 2023,	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON		
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS		



5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS		
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE		
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD		
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	<p>RIESGO: LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS). MEDIDA DE CONTROL: LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS). PROBLEMÁTICA: LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA NO PERMITIRÍA DISMINUIR EN MAYOR MEDIDA EL RIESGO IDENTIFICADO, EN TANTO QUE EL PROBLEMA ES LA ELABORACIÓN INADECUADA DE TDR. POR ESTE MOTIVO EL ÓRGANO RESPONSABLE DETERMINÓ LA MEDIDA DE CONTROL NO APLICABLE, Y PROPUSO E IMPLEMENTÓ UNA MEJORA DE LA MEDIDA.</p>	<p>INDUCCIÓN EN: ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA EN GENERAL. DIRIGIDO A: PERSONAL CONTRATADO POR EL PROYECTO TEMARIO: 1. PRECISIONES AL TUO DE LA LEY N° 30225 ¿ LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 2. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD -OBJETO DE CONTRATO 3. DETERMINACIÓN DE LA FINALIDAD PUBLICA 4. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 5. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL A CONTRATAR 6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 7. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 9. PENALIDADES 10. NORMAS ANTICORRUPCIÓN PONENTE: MAG. LILIA HUAMÁN CARRASCO ¿ ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL PROYECTO</p>
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES		
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES		
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE		
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	1	5	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	4	4	3	0	0	11
SUPERVISIÓN	10	0	1	0	0	11

MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 77545

Página 31 de 34



Fecha de aprobación: 24/07/2023 05:25 PM

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	5	0	0	0	8
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0	3	1	0	0	4
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	8	0	2	0	0	10
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	7	0	2	0	0	9
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	5	0	5	2	0	12
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	2	0	5	0	0	7
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	12	2	2	0	0	16
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6	1	0	0	0	7
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	3	1	2	0	1	7



0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	2	5	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0	0
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	0	0
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	0	0
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	1	1
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	0	0
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	0	0
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	0	0
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	0	0





Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **NELLY PAREDES DEL CASTILLO**

DNI: **08870566**



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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA**

DNI: **43326954**

