

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

**0052 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**AÑO 2024**

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OILCC	15/03/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES, PPT Y FOTOS DE LA CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES
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.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO SIMILAR, PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS O 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	OGGRH-OTDH	01/04/2024	29/11/2024	RESOLUCIÓN APROBATORIA DE PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO SIMILAR	NORMA DE ALCANCE A NIVEL PLIEGO
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.	REPORTAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023	OILCC	15/04/2024	30/04/2024	INFORME	

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 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-OTDH	02/12/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO	
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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD SOBRE EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI DURANTE EL AÑO 2023.	OILCC - SECRETARÍA GENERAL	15/04/2024	30/04/2024	MEMORANDO DE SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE OILCC Y MEMORANDO DE SECRETARÍA GENERAL
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.	ELABORACIÓN DE NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OILCC	01/05/2024	30/06/2024	INFORME QUE CONTIENE EL PROYECTO DE NORMA INTERNA	NORMA DE ALCANCE A NIVEL PLIEGO, QUE COMPLEMENTA NORMAS DE CARÁCTER SUPERIOR
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.	DOCUMENTO ACREDITA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE APRUEBA LAS NORMAS INTERNAS Y DOCUMENTO DE DIFUSIÓN.	NORMA DE ALCANCE A NIVEL PLIEGO

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 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.	DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL ARCHIVO O INICIO DEL PAD, SOBRE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES RELACIONADOS AL SCI DURANTE EL AÑO 2023	OGGRH-STPAD	16/12/2024	31/12/2024	INFORME DE PRECALIFICACIÓN (EN CASO DE ARCHIVO DE PAD), Ó CARTA DE INICIO (EN CASO DE INICIO DE PAD)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS INDUCCIONES GENERALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INCORPORADOS O REINCORPORADOS DURANTE EL PERIODO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN, APROBADO POR RPE N° 265-2017-SERVIR-PE	OGGRH-OTDH	19/02/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA INDUCCIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI-POI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	OPLA-OGPP	01/06/2024	30/06/2024	INFORME	EL INFORME CON LA EVALUACIÓN INCLUYE EL PROYECTO DE MEMORANDO DE SG A VICEMINISTROS
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	MEMORANDO DE SECRETARÍA GENERAL A VICEMINISTROS	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2024	31/07/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE	
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 CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE CADA PRODUCTO CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO	ODNGRD, DGAAA-DERNCC, DGAAA-DGAA, OGA, DIGESPACR, DGDA, DGDG, DEGESEP-DEIA, DGPA-DEE	01/12/2024	31/12/2024	INFORME Y/O MEMORANDO	

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	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	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OILCC	20/02/2024	20/03/2024	LISTA DE ASISTENCIA, PPT DE LA PRESENTACIÓN, FOTOS DE LA CAPACITACIÓN.	
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.	REPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE INCUMPLIERON CON REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES ADOPTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PARA REMITIRSE A LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, A EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES.	SECRETARÍA GENERAL	31/03/2024	31/12/2024	REPORTE TRIMESTRAL	
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.	SOLICITUD AL OCI DE REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CON CARÁCTER PERMANENTE Y REPORTE DEL RESUMEN DEL AVANCE DE LOS INFORMES DE CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	SECRETARÍA GENERAL	28/02/2024	31/12/2024	OFICIO A OCI. REPORTE BIMESTRAL.	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO)	ODNGRD	15/06/2024	31/12/2024	RM DE APROBACIÓN DEL PCO, DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCO, DOCUMENTO ACREDITA CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SOLICITAR A CADA ÓRGANO RESPONSABLE DE MEDIDAS DE CONTROL, DOCUMENTAR 2 PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA	ODNGRD, DGAAA-DERNCC, DGAAA-DGAA, OGA, DIGESPACR, DGDA, DGDG, DEGESEP-DEIA, DGPA-DEE	01/06/2024	15/12/2024	MEMORANDO, INFORME O CORREO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	
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¿.	SOLICITAR Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL "REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"	SECRETARÍA GENERAL	15/06/2024	31/12/2024	INFORMES, MEMORANDO O CORREOS DE LOS ÓRGANOS CON LAS EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	
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 REPORTE DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OGGRH-OTDH, OPLA, ODNGRD, OILCC, SG	01/12/2024	31/12/2024	REPORTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS	

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	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 REPORTE DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE RIESGO BAJO.	ODNGRD, DGAAA-DERNCC, DGAAA-DGAA, OGA, DIGESPACR, DGDA, DGDG, DEGESEP-DEIA, DGPA-DEE	01/12/2024	31/12/2024	REPORTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **JENNIFER LIZETTI CONTRERAS ALVAREZ**

DNI: **32961709**

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**