

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

0052 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	02/05/2023	15/12/2023	OFICIOS	
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	02/05/2023	15/12/2023	COMUNICACIONES, LISTAS DE ASISTENCIA, CAPTURAS DE PANTALLA	
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	16/06/2023	31/10/2023	- MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN - LISTA DE ASISTENCIA - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	15/05/2023	27/07/2023	PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES	

Código de entregable N°: 70101

Página 1 de 21

Fecha de aprobación: 25/04/2023 03:23 PM



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	25/04/2023	31/12/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD DE COORDINACIÓN	
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	25/04/2023	31/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	27/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO CONTENIENDO EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA	
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	22/05/2023	31/07/2023	REPORTE TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	



Código de entregable N°: 70101

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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	22/05/2023	09/06/2023	- SOLICITUD DE LA OGA A LA OILCC . -LISTA DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES	
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	02/05/2023	15/05/2023	MEMORANDOS CURSADOS AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
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	22/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO DE OGA A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIONES; LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	01/04/2023	15/09/2023	ADENDA AL CONVENIO SUSCRITA	CONVENIO SUSCRITO EL 16.09.2020
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	01/04/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE CONTAR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE CON LA SEGURIDAD NECESARIA	
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	01/04/2023	31/12/2023	INFORME DE TRABAJO DE CAMPO	FRECUENCIA DE CAMPO MENSUAL



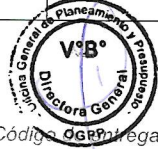
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, 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	02/05/2023	20/07/2023	PLAN DE TRABAJO  HACER DE CONOCIMIENTO A GORE	
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	02/05/2023	30/06/2023	- MEMORANDO CON SOLICITUD DE LA OGA A OILCC. - LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER	
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	02/05/2023	05/05/2023	CARTA Y/O SOLICITUD AL COORDINADOR DEL PROYECTO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR Y BASADOS EN CRITERIOS DE PREVALENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	OGA	08/05/2023	31/05/2023	INFORME DE PROGRAMACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR	
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	01/06/2023	09/06/2023	CARTA DE REMISIÓN	
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	02/05/2023	30/07/2023	- MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN. - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS, LISTA DE ASISTENTES	
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	16/06/2023	30/06/2023	INFORME DE EVALUACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	02/05/2023	30/06/2023	- MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, - LISTA DE ASISTENCIA - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	02/05/2023	02/06/2023	INFORME TÉCNICO	
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	05/06/2023	30/06/2023	OFICIO	
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	02/05/2023	29/12/2023	CONVENIO FIRMADO POR AMBAS PARTES	
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	16/06/2023	30/10/2023	MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN. LISTA DE ASISTENCIAS, CONVOCATORIA, PRESENTACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 NO COMPRENDERSE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO SUELO	SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL	DGAAA - DERNCC	02/05/2023	15/12/2023	EVENTOS Y/O MEDIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
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	02/05/2023	31/10/2023	INFORME TÉCNICO DE DERNCC SUSTENTANDO EL CONVENIO	SUJETO A MARCO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO LOCAL Y A RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL A FAVOR DEL CONVENIO
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	02/11/2023	31/12/2023	CONVENIO SUSCRITO	SUJETO A INFORME TÉCNICO DE DERNCC
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	02/05/2023	02/08/2023	LOS EXAMENES PARCIALES PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES AL FINALIZAR CADA SESIÓN Y LAS DOS PRUEBAS REALIZADAS	I) LOS EXAMENES POR SESIÓN SE REALIZARAN DURANTE LOS ULTIMOS MINUTOS DE LA SESIÓN II) SE ELABORARÁN DOS EXAMENES FINALES, EN CASO EL PARTICIPANTE NO APRUEBE EL PRIMER EXAMEN FINAL SE LE ENVIARA LA SEGUNDA EVALUACIÓN CON PREGUNTAS DIFERENCIADAS





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	02/05/2023	30/11/2023	INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN	PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO DE CAPACITACIONES
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	02/05/2023	30/11/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES Y OFICIOS EMITIDOS AL OCOIM	PREVIO AL INICIO DE CADA CAPACITACIÓN
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	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO A OGA SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTA DE ASISTENTES AL EVENTO DE CAPACITACIÓN	
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	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES	



Código entregable N°: 70101

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO A OGA SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTA DE ASISTENTES A EVENTO DE CAPACITACIÓN	
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	06/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO SOLICITANDO CAPACITACIÓN A OGGRH, LISTA DE ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN	
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	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO A OGA SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA	
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	02/05/2023	30/10/2023	MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTAS DE PARTICIPANTES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	24/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DIRIGIDO A CADA ESPECIALISTA QUE ELABORA TÉRMINOS DE REFERENCIA. CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES	
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	16/06/2023	31/10/2023	- MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN - LISTA DE ASISTENCIA - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	01/05/2023	29/12/2023	CORREO DE COORDINACIÓN CON LA OPRES DEL MIDAGRI, CAPTURA DE PANTALLA DE REUNIONES VIRTUALES CON EL MEF, ETC.	
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	01/07/2023	31/08/2023	REPORTE DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA DRA Y DEL GORE EN CUESTIÓN, DOCUMENTO DE RESPUESTA DEL GORE, ETC.	
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPENSIBLES	DESARROLLAR RESÚMENES EJECUTIVOS COMO PARTE INTRODUCTORIA DEL ESTUDIO	DGPA - DEE	02/05/2023	29/12/2023	RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO ECONÓMICO	



Código de Seguimiento N°: 70101

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPENSIBLES	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	DGPA - DEE	02/05/2023	30/11/2023	OFICIOS	
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	02/05/2023	31/05/2023	SOLICITUD A OGTI PARA BRINDAR SOLUCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO	
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	01/06/2023	15/07/2023	COMUNICACIONES CON OGTI PARA SELECCIONAR Y DESARROLLAR PROPUESTA DE SOLUCIÓN	
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	16/07/2023	15/08/2023	CONFORMIDAD DE DEE DE LA SOLUCIÓN	
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	01/05/2023	05/05/2023	REPORTE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA DEL MEF (CONSULTA AMIGABLE)	
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	06/05/2023	30/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE REUNIONES VIRTUALES, LISTA DE ASISTENCIA VIRTUAL, PRESENTACIONES (PPT), COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO PRESENTADO. ETC.	
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	24/04/2023	30/06/2023	PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE ESTUDIOS ECONÓMICOS ELABORADO	



Código de entregable N°:



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	01/07/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS	
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	29/12/2023	29/12/2023	DIFUSIÓN INTERNA O TALLERES	
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	02/05/2023	30/11/2023	COMUNICACIONES ENTRE AMBAS DIRECCIONES	
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	02/05/2023	30/11/2023	MEMORANDOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS	
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	16/06/2023	31/10/2023	- MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, - LISTA DE ASISTENCIA - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	15/05/2023	27/07/2023	PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO	



Código de entrega N°: 70101

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	02/05/2023	31/07/2023	COMUNICACIONES, CONSTANCIAS	SUJETO A COORDINACIÓN CON CENEPRED
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	02/05/2023	30/11/2023	OFICIOS	
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	24/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DIRIGIDO A CADA ESPECIALISTA QUE ELABORA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS REQUERIMIENTOS, ESTABLECIENDO LOS REQUISITOS MÍNIMOS A INCLUIRSE EN LOS TDR	
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	31/10/2023	'MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	



Código de entregable N°: 70



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	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	02/05/2023	15/12/2023	OFICIOS, OFICIOS REITERATIVOS	
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	02/05/2023	15/12/2023	REPORTES DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA.	
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	21/08/2023	31/12/2023	- MEMORANDO DE SOLICITUD DE COORDINACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	'ELABORAR DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO PARA DAR A CONOCER DEL MANEJO O FLUJO DE LA INFORMACIÓN.	ODNGRD	27/09/2023	31/12/2023	'DOCUMENTO / AFICHE / DIPTICO / TRIPTICO; CONTENIENDO LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y LA FUENTE)	
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	04/10/2023	31/12/2023	'- LISTA DE ASISTENCIA - CONVOCATORIA A LA REUNIÓN - PRESENTACIÓN - FOTOGRAFÍAS	
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	02/05/2023	30/11/2023	REPORTES DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA.	
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	01/05/2023	29/12/2023	INFORME DEL COORDINADOR DE CATASTRO	
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	10/05/2023	30/10/2023	MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO LA CAPACITACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN	A CARGO DEL COORDINADOR





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	15/05/2023	22/05/2023	INFORME A CARGO DEL COORDINADOR	
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	10/05/2023	30/10/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD A OILCC, CONTROL DE ASISTENCIA A CARGO DEL COORDINADOR	
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	15/05/2023	22/05/2023	INFORME A CARGO DEL COORDINADOR	
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	02/05/2023	09/05/2023	MEMORANDO, CORREOS PROYECTO DE MEMORANDO A CARGO DEL COORDINADOR	
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	01/05/2023	29/12/2023	INFORME DEL COORDINADOR DE CATASTRO	



Código de entregable N°: 7010



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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	16/06/2023	30/10/2023	MEMORANDO A OILCC SOLICITANDO CAPACITACIÓN, CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE DADE	
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	24/04/2023	30/06/2023	PERFILES MÍNIMOS DE LOS LOCADORES	
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	15/04/2023	31/12/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LAS GUÍAS ORIENTADORAS	
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	01/07/2023	31/08/2023	INFORME CON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	
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	01/03/2023	31/10/2023	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES, Y/O CAPTURAS DE PANTALLA DE SESIONES VIRTUALES	



Código de entregable N°: 70101



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	01/05/2023	29/12/2023	LISTAS DE ASISTENCIA. FOTOGRAFÍAS DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN, Y/O CAPTURAS DE PANTALLA DE REUNIONES VIRTUALES	
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	01/06/2023	30/06/2023	OFICIO MÚLTIPLE DE LA DGASFS	
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	01/07/2023	31/08/2023	OFICIOS	
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	01/09/2023	15/12/2023	CORREOS, OFICIOS MÚLTIPLES	
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	01/09/2023	15/12/2023	LISTADO DE PARTICIPANTES, CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS TALLERES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 - 1	DGDAA	15/05/2023	17/08/2023	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO ELABORADA	REGLAMENTO APROBADO POR RM 650-2006-AG. PROPUESTA COORDINADA CON DGDG
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	18/08/2023	17/09/2023	INFORME TECNICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA Y PROYECTO DE R.M. PRESENTADOS	INFORME COORDINADO CON LA DGDG
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	17/09/2023	18/11/2023	R.M. QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO	GESTIÓN COORDINADA CON LA DGDG
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	DGDAA	19/11/2023	29/12/2023	OFICIOS CON LA DIFUSION DE LA R.M.	DIFUSION COORDINADA CON LA DGDG





Firma del 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

