

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

0052 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
LIMA - LIMA - LA MOLINA
AÑO 2022

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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR MENSUALMENTE UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE SUS AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE	PERIODICIDAD MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE PLANEAMIENTO	02/05/2022	30/12/2022	INFORME CON REPORTE CONSOLIDADO	PERIODICIDAD MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR PARTE DE CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	OARH, DGIHR, DGDG, DGDA	02/05/2022	30/12/2022	REPORTE	PERIODICIDAD MENSUAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVIS MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	VERIFICAR E INFORMAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL RNSSC.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS	PERIODICIDAD MENSUAL



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	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	REMITIR MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SOLICITANDO COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2022	31/05/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	REPORTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	DGIHR, DGDG, DGDA	01/06/2022	30/06/2022	RESPUESTAS DE ÓRGANOS RESPONSABLES	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REPORTAR ACCIONES EJECUTADAS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	DGIHR, DGDG, DGDA	01/04/2022	30/12/2022	RESPUESTAS DE ÓRGANOS RESPONSABLES	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REMITIR MEMORANDO A CADA ÓRGANO RESPONSABLE MEDIDAS DE CONTROL PARA QUE TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SECRETARÍA GENERAL	01/08/2022	31/08/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REMITIR MENSUALMENTE UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE SUS AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE	PERIODICIDAD MENSUAL
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OPLA	02/05/2022	30/12/2022	INFORME CON REPORTE DE AVANCE	PERIODICIDAD MENSUAL
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REPORTAR AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR PARTE DE CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	OARH, DGIHR, DGDG, DGDA	02/05/2022	30/12/2022	REPORTE	PERIODICIDAD MENSUAL
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REMITIR MENSUALMENTE UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE SUS AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE	PERIODICIDAD MENSUAL





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI**

DNI: **01327194**



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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **PAUL DAVIS JAIMES BLANCO**

DNI: **40139245**