

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

0052 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
LIMA - LIMA - LA MOLINA
AÑO 2021

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		
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS - 2/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEG. Y FOMENTO DEL FINAC. - DSFF	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ CON APROBACIÓN DE PROGRAMAS Y/O LINEAMIENTOS.	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS - 3/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEGURO Y FOMENTO DEL FINAC. DSFF	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO DE INSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN AL AGROBANCO.	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	AMPLIAR COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS -1/3	DIRECC. GRAL. DE ASOCIAT., SERVIC. FINAN. Y SEG. - DGASFS / DIR. DE SEGURO Y FOMENTO DEL FINAC. DSFF	01/06/2021	31/12/2021	SOLICITUDES DE NUEVOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO. MODIFICACIONES Y/O CONTINUIDAD.	
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	BRINDAR SOPORTE OPERATIVO A AGROBANCO CON PROMOTORES EN CAMPO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA Y AGROECOLOGIA - DGDAA	01/06/2021	15/09/2021	INFORME DE RESULTADO	INFORME DE RESULTADO DE SOPORTE OPERATIVO AL AGROBANCO CON PROMOTORES.



Código de entrega: 0052-2021-000000000

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		
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	BRINDAR SOPORTE OPERATIVO A AGROBANCO CON PROMOTORES EN CAMPO. - 2/2	DGASFS / DSFFA	01/09/2021	31/12/2021	INFORME DE RESULTADOS	INFORMES BIMENSUALES
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA OTORGARSE UNA LÍNEA DE CRÉDITO MENOR A LA SOLICITADA.						
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO						
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER DEFICIENTE.						
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA ARTICULACIÓN Y ACCIÓN CONJUNTA CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER EFICAZ.						
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA CALIDAD DEL PROCESO DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍA NO PERMITIR INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.						
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 1/3	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	02/01/2021	31/03/2021	LINEAMIENTOS ELABORADOS	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR- AGRO RURAL	02/01/2021	31/03/2021	FICHAS DE HOMOLOGACIÓN SOCIALIZADAS	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 D.G. SERVICIOS AGRARIOS
 D.G. SERVICIOS RURALES
 D.G. SERVICIOS TÉCNICOS

Código de entregable N°: 25251
 Página 2 de 8
 Fecha de aprobación: 28/05/2021 15:25:44

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		
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 2/3	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / OFICINA DE ORGANIZACIÓN	01/04/2021	30/06/2021	LINEAMIENTOS REVISADO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 2/2	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2021	30/04/2021	FICHAS DE HOMOLOGACIÓN APROBADAS	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0109-2021-MIDAGRI QUE APRUEBA LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERAS - 3/3	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2021	31/07/2021	LINEAMIENTOS APROBADO	RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA LINEAMIENTOS
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SUPERVISAR LA OPORTUNA Y CORRECTA ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/08/2021	30/11/2021	TDR ELABORADO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SUPERVISAR LA OPORTUNA Y CORRECTA ELABORACIÓN DE TDR DE SEMILLAS DE NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS Y/O CULTIVARES INTRODUCIDOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	02/08/2021	30/11/2021	TDR VALIDADO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/09/2021	31/12/2021	REPORTE DE REGISTRO	FRECUENCIA DIARIA A PARTIR DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y ÁREAS DE SIEMBRA EN CAMPO.



Código de entregable N°: 25251

Página 3 de 8

Fecha de aprobación: 2021/07/20 09:05 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		
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/10/2021	31/12/2021	REPORTE DE CUMPLIMIENTO A ALTA DIRECCIÓN	FRECUENCIA MENSUAL
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	02/01/2021	31/12/2021	RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS	REPORTE TRIMESTRAL
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	02/01/2021	31/03/2021	PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN SOCIALIZADA	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS - 2/2	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2021	30/04/2021	FICHA DE HOMOLOGACIÓN APROBADA	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0199-2021-MIDAGRI
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A PROVEEDORES PARA QUE PROVEAN SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES	COORDINACIÓN CON SENASA
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISAR PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 1/2	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/06/2021	31/07/2021	PROGRAMACIÓN ELABORADA	VALIDACIÓN DE ÁMBITOS
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	REVISAR DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/08/2021	31/08/2021	PROGRAMACIÓN APROBADA	PLAN DE SIEMBRAS DE PASTOS CULTIVADOS



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		
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/09/2021	31/12/2021	REPORTE DE MONITOREO DE TÉCNICOS DE CAMPO	LA ACTIVIDAD SE REALIZA CON LOS TÉCNICOS DE CAMPO.
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MONITOREAR ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/09/2021	31/12/2021	REPORTE DE MONITOREO A TÉCNICOS DE CAMPO	FRECUENCIA MENSUAL, DURANTE TEMPORADA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y SIEMBRA
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A MERCADOS Y SERVICIOS RURALES - SDAMSR - AGRO RURAL	01/09/2021	31/12/2021	REPORTE DE MONITOREO A TÉCNICOS DE CAMPO	LA ACTIVIDAD SE REALIZA CON LOS TÉCNICOS DE CAMPO.
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A TÉCNICOS DE CAMPO DEL MIDAGRI Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS TIPOS DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS DISPONIBLES EN EL MERCADO.	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRARIO - AGRO RURAL	01/09/2021	31/10/2021	INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	PROPONER NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	02/01/2021	19/03/2021	PROPUESTA DE NUEVO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS ENVIADA A PCM	OFICIO N° 442-2021-MIDAGRI-SG
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS	VINDAFIAR / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	05/01/2021	05/03/2021	FICHA DE HOMOLOGACIÓN DE MADERA ASERRADA PARA MÓDULOS APROBADA	APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 053-2021-MIDAGRI



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		
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO PODRÍAN NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS	VMDAFIAR / DIRECCIÓN ADJUNTA AGRO RURAL	05/01/2021	05/03/2021	FICHA DE HOMOLOGACIÓN DE MADERA ASERRADA PARA MÓDULOS APROBADA	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 053-2021-MIDAGRI
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO.	LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COBERTIZOS - 1/2	SECRETARÍA GENERAL	15/06/2021	15/07/2021	LINEAMIENTOS APROBADOS	SE APRUEBA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO.	LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COBERTIZOS - 2/2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	16/07/2021	31/07/2021	LINEAMIENTOS SOCIALIZADOS	SOCIALIZACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN SU IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 1/4	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	30/09/2021	PROYECTO DE DIRECTIVA O LINEAMIENTO ELABORADO Y SOCIALIZADO	LA PROPUESTA DEBE SER REMITIDA POR EL ÓRGANO PROponente DEBIDAMENTE VISADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ASIMISMO SE DEBERÁ ADJUNTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN VERSIÓN WORD.
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 2/4	OFICINA DE ORGANIZACIÓN	01/10/2021	15/11/2021	PROYECTO DE DIRECTIVA O LINEAMIENTO REVISADO	



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		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 3/4	SECRETARÍA GENERAL	16/11/2021	15/12/2021	DIRECTIVA O LINEAMIENTO APROBADO	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTABLECER UNA NORMA DE ALCANCE SECTORIAL RESPECTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN - 4/4	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA GENERAL	16/12/2021	31/12/2021	DIRECTIVA O LINEAMIENTO SOCIALIZADO	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	04/01/2021	30/06/2021	INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	06 CAPACITACIONES ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2021
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO-DIHR	01/03/2021	30/06/2021	GUÍA SOCIALIZADA	GUÍA SECTORIAL
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO-DIHR	04/01/2021	30/06/2021	GUÍA SOCIALIZADA	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO-DIHR	04/01/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	VISITAS ALEATORIAS A LAS OBRAS ENTREGADAS	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/07/2021	31/12/2021	INFORME SEMESTRAL DE VISITAS ALEATORIAS A LAS OBRAS ENTREGADAS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTUR A DE RIEGO	PODRÍA REQUERIR MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES						
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTUR A DE RIEGO	PODRÍAN NO ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CONTENIDOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O SOLICITUDES DE OPINIONES TÉCNICAS						

Federico Bernardo Tenorio Calderon

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: FEDERICO BERNARDO TENORIO CALDERON

DNI: 26716577



Ana Isabel Dominguez del Aguila

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: ANA ISABEL DOMINGUEZ DEL AGUILA

DNI: 09240647