REPORTE DE ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO LIMA - LIMA - LA MOLINA AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

				D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE F	REMEDIACIO	ÓN		
	EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE ENTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
	EJE	PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	REMEDIACIÓN
DE DESARROLL	o de la companya de l							INFORME N° 230-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
CHO MINIS	REGO							INFORME N° 283-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
e ARF	0/;							INFORME N° 302-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
MINISTERIO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	B RIE		RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE	ELABORAR UN				INFORME104-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
ARIA	CULTURA ORGANIZACION AL	10	LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	CONSOLIDADO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE	OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/04/2022	29/12/2022	INFORME 133-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		IMPLEMENTADA
PADRO a	**************************************		RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMEDIACIÓN Y CONTROL				INFORME 164-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	(September 2)							INFORME N° 190-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
								MEMORANDO N° 260- 2022-MIDAGRI-SG- OGPP-OPLA		
PLA PLA PLA	Strio V Pressua	igo de entregal			Pagina 1 de 17			(INFORME N°007-2023- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA	е артобясідн: 23/07/20	

				D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE I	REMEDIACI	NČ		
	EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
	7	PREGUNTA		REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE REMEDIACIÓN
								MEMORANDO MÚLTIPLE № 091-2022-MIDAGRI-SG		
								MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 070-2022-MIDAGRI-SG		
				REMITIR MENSUALMENTE UN				MEMORANDO MULTIPLE N° 082-2022-MIDAGRI-SG		
SARROLLOA	CAN BE		LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y	MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O				MEM0RANDO MÚLTIPLE N° 045-2022-MIDAGRI-SG		
0	ULTERA RGANIZACION	10	CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	12/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 040-2022-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
ACHO MIN	uste.		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ACCIÓN ANUAL PARA QUE REPORTEN				MEMORANDO MULTIPLE N° 053-2022-MIDAGRI-SG		
			DEL SCI	MENSUALMENTE SUS AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.				MEMORANDO MÚLTIPLE 017-2022-MIDAGRI-SG		
08010	40.			OSEMITATION.				MEMORANDO MULTIPLE N° 0022-2022-MIDAGRI- SG		
No Bo	TORAPIO A							MEMORANDO MULTIPLE 0035-2022-MIDAGRI-SG		
SECRET RI	A GENERAL							INFORME Nº 190-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
oBe S	\	1	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE	REPORTAR AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE				INFORME N° 104-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
GOS	TURA ANIZACION	10	LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	LAS MEDIDAS POR	OARH, DGIHR, DGDG, DGDAA	01/04/2022	29/12/2022	INFORME 133-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		IMPŁEMENTADA
			RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ORGÁNICA RESPONSABLE				INFORME 164-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
eam ento								INFORME N° 260-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		

			D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE F	REMEDIACIO	NÒN		
EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI		ÓRGANO O UNIDAD		O DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
EJE	PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE REMEDIACIÓN
							INFORME N° 283-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
							INFORME N° 302-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
							INFORME N°007-2023- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
AGRAGO							INFORME N° 230-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
MSTERIAL STERIAL							MEMORANDO N° 836 - ANEXO CON REPORTE DE CONSULTA MASIVA DE SANCIONES		
							MEMORANDO N° 1087- MIDAGRI-SG-OGGRH		
ROLLO ACCAMA		LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA					MEMORANDO N° 999- 2022-MIDAGRII-SG- OGGRH-ORH ANEXO		
CULTURA ORGANIZACION	17	MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS	VERIFICAR E INFORMAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE	01/04/2022	12/12/2022	MEMORANDO N° 1579- 2022-MIDAGRI-SG- OGGRH-ORH ANEXO		IMPLEMENTADA
A Teres		FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ENCUENTRA INSCRITO EN EL RNSSC.	RECURSOS HUMANOS			MEMORANDO N° 836 - ANEXO CON REPORTE DE CONSULTA MASIVA DE SANCIONES		
Cheananne (Cheananne Cheananne Chean							MEMORANDO N° 1135- 2022-MIDAGRI SG- OGGRH-ORH		
e home no							MEMORANDO Nº 0282- 2022-MIDAGRI-SG- OGGRH-OARH ABRIL.PDF)		

				D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE I	REMEDIACI	ÓN		
	EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE ENTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE L
		PREGUNTA		REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE REMEDIACIÓ
								MEMORANDO N° 0460- 2022-MIDAGRI-SG- OGGRH-OARH - MAYO.		
								MEMORANDO N° 0730- 2022-MIDAGRI-SG OGGRH-OARH		
BO S	VISIÓN		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		02/06/2022	02/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 032-2022-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
IOBO	AGRAPIO V RII		EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA					INFORME N° 0035-2022- MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG-CMCB		
SI	UPER SIÓN	51	CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA	REPORTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	DGIHR, DGDG, DGDAA	01/06/2022	30/06/2022	INFORME 0010-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGIHR-DNIHR-BAMC		IMPLEMENTADA
man			PRODUCTO PRIORIZADO					MEMORANDO Nº 401- 2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDAA		



			D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE F	REMEDIACIO	ÒN		
EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE L MEDIDA DE
202	PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SOI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	REMEDIACIÓ
SUPERVISIÓN	52	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 MÉDIDAS 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	26/07/2022	26/07/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 046-2022-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
O MINISTERIOR VISION	52	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	REPORTAR ACCIONES EJECUTADAS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	DGIHR, DGDG, DGDAA	01/07/2022	29/12/2022	INFORMES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE LA DGDAA DE OCTUBRE A DICIEMBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES AGRARIAS MEMORANDO N° 064- 2023-MIDAGRI-DVDAFIR-		IMPLEMENTADA
GENERAL.		PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL					DGIHR-DG INFORME TÉCNICO N° 044-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-DGDG INFORME TÉCNICO N° 0090-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-DGDG-CMCB		



					ETERMINACIÓN DE ME	EDIDAS DE I	REMEDIACI	ÓN		
	EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL COL		ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE ENTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
	200	PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE REMEDIACIÓN
REARRO III	SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS		OPLA	01/04/2022	30/11/2022	INFORME N° 302-2022- MIDAGRI-SG/OGPP- OPLA	SE ELABORARON INFORMES CON REPORTES MENSUALES DE ABRIL A DICIEMBRE. LOS INFORMES ESTÁN EN LA PAGINA WEB DEL SCI DEL MIDAGRI.	IMPLEMENTADA
Silian VOB	Service Allego		EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REMEDIACIÓN Y CONTROL				INFORME N° 104-2022- MIDAGRI-SG/OGPP- OPLA		
SPACHO M	MNISTERED.							INFORME Nº 133-2022- MIDAGRI-SG/OGPP- OPLA		
								MEMORANDO MULTIPLE N° 053-2022-MIDAGRI-SG		
OF DESAR O	40.							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 091-2022-MIDAGRI-SG		
S VE	NO Y RIEGO .			REMITIR MENSUALMENTE UN				MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 070-2022-MIDAGRI- SG.		
SECRETA NA	GENERAL		LA ENTIDAD/DEDENDENCIA NO CUMO IÁ	MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 045-2022-MIDAGRI-SG		
ousneamu	PERVISIÓN		CON IMPLEMENTAR, COMO MINIMO, EL	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 040-2022-MIDAGRI-SG		
A.B	Production		90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL RESPONSABL MEDIDAS DEL ACCIÓN ANUAL	MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA		0 170-172022	00/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 082-2022-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
0000		QUE REPORTE MENSUALMEN' AVANCES HAS'	MENSUALMENTE SUS AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0017-2022-MIDAGRI- SG			
			CULMINACIÓN					MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0022-2022-MIDAGRI- SG		
de la	ero Constant	ódigo de entregable N°: 64033				N.	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0035-2022-MIDAGRI- SG			

Página 6 de 17

Fecha de aprobación: 1/01/30 09:16 Al-

			D	ETERMINACIÓN DE ME	DIDAS DE F	REMEDIACIO	ÒN		
EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI		ÓRGANO O UNIDAD		O DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE L
EJE	PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE REMEDIACIÓI
							INFORME N° 302-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
		LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ	REPORTAR AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE				INFORME N° 230-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS	PARTE DE CADA	OARH, DGIHR, DGDG, DGDAA	01/04/2022	2 30/11/2022	INFORME N° 104-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
ROLLOAGRAGO		EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL					INFORME N° 0022-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
10B0 100 11							INFORME 164-2022- MIDAGRI-SG-OGPP- OPLA		
CHO MINISTER							MEMORANDO MULTIPLE N° 053-2022-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 045-2022-MIDAGRI-SG		
		EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A	REMITIR MENSUALMENTE UN				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 040-2022-MIDAGRI-SG		
VB° CAR		CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	MEMORANDO MÚLTIPLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 070-2022-MIDAGRI-SG		
SUPERSISIÓN	58	ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL	RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 082-2022-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
ARIA GENERAL		MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE	ACCIÓN ANUAL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE SUS				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 091-2022-MIDAGRI-SG		
3		LAS MENCIONADAS MEDIDAS	AVANCES HASTA SU CULMINACIÓN.				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017-2022-MIDAGRI-SG		
and deet							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 035-2022-MIDAGRI-SG		
7							MEMORANDO MÚLTIPLE N° 022-2022-MIDAGRI-SG		

					DÉTERMINACIÓN DE I	MEDIDAS D	E CONTROI			
	CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE ENTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
	PRODUCTO	PRIORIZADOS		MEDIDA DE CONTROL	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
V°B	57866	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCT URA 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. (1/2)	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	18/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 0010-2022- MIDAGRI- DDAFIR/DGIHR-DNIHR- BAMC		IMPLEMENTADA
V°B	NEGO MAN	,						INFORME 0010-2022- MIDAGRI-DDAFIR- DGIHR-DNIHR-BAMC		
CHO M		PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCT URA DE RIEGO		CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO			LISTADO DE ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACIÓN		
	57866		PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		01/04/2022	27/07/2022	LISTADO DE ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACIÓN	3	IMPLEMENTADA
WINDLE OF JOHN OF THE OF T	Bo OLIO Y RIEGO			CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS (2/2)				REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS POR LA DNIHR - ANEXO AL INFORME N° 010-2022- MIDAGRI-DGIHR-DNIHR- BMAC		
JARIA	3EML	*)						REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DGIHR JUNIO 2022		
V'S'	866		PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO- DGIIHR	01/04/2022	31/07/2022	CORREO CON SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR, INCLUYENDO ASISTENCIAS TÉCNICAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES		IMPLEMENTADA
a see of the see of th	St. 10 A STEELS OF THE STEELS							REPORTE DÉ ASISTENCIAS TÉCNICAS DGIHR - ABRIL 2022		

Código de entregable Nº: 64033

				DETERMINACIÓN DE N	MEDIDAS DE	CONTROL			
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO		ÓRGANO O UNIDAD		O DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
PRODUCTO	PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
							HOJA DE CÁLCULO CON SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE CONTROL - DGIHR - MAYO 2022		
							CORREO DE DGIHR - SEGUIMIENTO MAYO - 09.06.2022		
LOAGE							MEMORANDO Nº 680- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR- DGIHR-DG - REPORTE DE AVANCE		
MINISTER DE CO	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCT URA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA DE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO- DGIIHR	01/06/2022	31/07/2022	CORREO CON REPORTE SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR, INCLUYENDO LISTADO DE ASISTENCIAS TÉCNICASA GOBIERNOS SUBNACIONALES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN		IMPLEMENTADA
CARRI			RIEGO.	Domin			ASISTENCIAS TECNICAS JUNIO 2022 -DGIHR		
GARAIO Y RIEGO							MEMORANDO Nº 680- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR- DGIHR-DG.		
ENER							MEMORANDO N° 061- 2023-MIDAGRI-DVDAFIR- DGIHR-DG		
66	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCT	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-	01/06/2022	29/12/2022	CORREO CON REPORTE SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR		IMPLEMENTADA
200 T 2105	URA DE RIEGO	PROYECTO	INVERSIÓN	DGIIHR			REPORTE DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MES DE JUNIO - DGIHR		

Código de entregable Nº: 64033

Página 9 de 17

Fecha de aprobación: 23/01/2023 09 m AM

				DETERMINACIÓN DE I	MEDIDAS DI	CONTROL			
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
PRODUCTO	PRIORIZADOS	NESSE ISEMINORS	MEDIDA DE CONTROL	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
							MEMORANDO № 771- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR- DGIHR-DG.PDF		
V°B	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCT URA 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	23/06/2022	10/07/2022	INFORME TÉCNICO PRESENTADO AL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA Y RIEGO - PRIMER SEMESTRE 2022		NO IMPLEMENTADA
57856 57856 SARROLO REPARE	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (1/3)	DIREC. GRAL. DE DESARROLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDAA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	01/04/2022	15/04/2022	PROTOCOLO PARA IMPLEMENTACIÓN DECENTRALIZADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	REMITIDO CON MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 007- 2022- MIDAGRIDVDAFIR/DG DAA	IMPLEMENTADA
TABLE TO THE TABLE	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (2/3)	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO- DVDAFIR	25/04/2022	25/04/2022	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº150- 2022-MIDAGRI		IMPLEMENTADA

				DETERMINACIÓN DE M	MEDIDAS DE	CONTROL			
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO		ÓRGANO O UNIDAD		O DE		COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
PRODUCTO	PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CONTROL
57856	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (3/3)	DIREC. GRAL. DE DESARROLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDAA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO-DGDG	01/06/2022	01/06/2022	OFICIO MÚLTIPLE N° 0042-2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDAA		IMPLEMENTADA
16Rie							INFORME Nº021-2022- MIDAGRI-SG-OGTI-AVSR		
Take Service S	ASISTENCIA	PODRÍA NO EJECUTARSE EN FORMA OPORTUNA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN		TECNOLOGÍA DE LA			INFORME N° 030-2022- MIDAGRI-SG-OGTI-AVSR		
57856	TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS		DISEÑAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SODEGA		31/03/2022	/2022 24/11/2022	INFORME 0043-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG, EN DONDE SE INFORMA QUE SE HA RECIBIDO EL MEMORANDO N° 972- 2022-MIDAGRI-SG/OGTI DE LA OGTI DANDO LA CONFORMIDAD AL PRODUCTO (DISEÑO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO).		IMPLEMENTADA
GENERAL.	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PODRÍA NO EJECUTARSE EN FORMA OPORTUNA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	SOPORTE Y MANTENIENTO DEL MÓDULO	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OGTI	20/12/2022	20/12/2022	INFORME 0043-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG - CONCLUSIÓN 3.1	DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN, EL MANTENIEMIENTO ERA SEGÚN NECESIDAD.	IMPLEMENTADA



				DETERMINACIÓN DE I	MEDIDAS D	E CONTROL			
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD		ZO DE NTACIÓN		COMENTARIOS U	ESTADO DE L
PRODUCTO	PRIORIZADOS	NEGGGIDENTITICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
							DECRETO SUPREMO Nº 199-2022-EF		
	ASISTENCIA						MEMORANDO N° 0575- 2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDAA		
01.615	TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA	PODRÍA NO CONTARSE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS PARA LA	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS	DIREC. GRAL. DE DESARROLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDAA / DIREC. GRAL.	03/05/2022	29/09/2022	REPORTE RESUMEN DE LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO POR LA DGDAA EN EL MES DE SEPTIEMBE DE 2022		IMPLEMENTADA
NO MINISTER	ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	CAPACITACIÓN	DE LAS DRAS	DE DESARROLLO GANADERO-DGDG			(REPORTE DE AVANCE - DGDAA - MAYO	REPORTE MENCIONANDO OFICIO N° 282-20222- MIDAGRI/DVDAFIR- DGDAA, CON EL EXPEDIENTE DEL DS QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA	
3 PAGAMAN VRIEGO	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A PROVEEDORES PARA QUE PROVEAN SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CON ESTÁNDARES DE	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	01/04/2022	30/06/2022	COMUNICACIÓN DE SENASA A LA DGDG SOBRE LAS CAPACITACIONES A PRODUCTORES DE SEMILLAS, BRINDADAS ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2022		IMPLEMENTADA
Cressido and	FORRAJERO	EGG BIGTINT GGT KNONEADOG.	CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	GANADERO - DGDG			REGISTROS DE ASISTENCIA DE PRODUCTORES DE SEMILLLAS A CURSOS BRINDADOS POR SENASA	SE PRESENTAN 4 PÁGINAS DE 72 PÁGINAS EN TOTAL DE LOS REGISTROS BRINDADOS POR SENASA	
58564	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	01/04/2022	30/12/2022	INFORME N° 0043-2022- MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG-MALM NUMERAL 2.4		IMPLEMENTADA

				DETERMINACIÓN DE I	MEDIDAS DE	CONTROL			ESTADO DE LA
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE ORGÁNIO	ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U	
PRODUCTO	PRIORIZADOS			ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
							INFORME N° 010-2022- MIDAGRI/DVDAFIR/DGD G-CGMR		
							INFORME TÉCNICO N°017-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-DGDG- REPORTE AVANCE ABRIL		
DE AROLLO AGRADO	IMPULSAR EL	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO	MONITOREAR	SUB UNIDAD DE CADENA DE VALOR			OFICIO Nº1066-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- AGRORURAL		IMPLEMENTADA
AND WINE THE ME	DEL PISO LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	GANADERO - AGRORURAL	01/04/2022	/2022 30/04/2022	INFORME 045- 2022MIDAGRI-DVDIAR- AGRORURAL-DE- UCVAG-SUCVG-JOV.		
AR SE SOLIMO Y RIEGO	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA 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.	SUB UNIDAD DE CADENA DE VALOR GANADERO - AGRORURAL	01/04/2022	30/04/2022	INFORME 045- 2022MIDAGRI-DVDIAR- AGRORURAL-DE- UCVAG-SUCVG-JOV	INFORMES FINALES DE LAS JEFATURAS ZONALES CON MUESTRAS DE DATOS DE PRODUCTORES EXPORTADOS DEL SISTEMA SODEGA	IMPLEMENTADA
RI GENERA	IMPULSAR EL	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO,	VICEMINISTERIAL DE			INFORME N° 0182-2022- MIDAGRI-SG/OGPP-OM		
58564	MEJORAMIENTO PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) SUPERVISIÓN Y DEL PISO PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER EVALUACIÓN DE LAS FORRAJERO OPORTUNA. INTERVENCIONES	EVALUACIÓN DE LAS	DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/05/2022	28/12/2022	INFORME TÉCNICO N° 0083-2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG-CMCB - NUMERAL 2.5		NO IMPLEMENTADA	



				DETERMINACIÓN DE I	MEDIDAS DI	CONTROL			
CÓD.	PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U	ESTADO DE LA
PRODUCTO	PRIORIZADOS		CONTROL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MEDIDA DE CONTROL
ARRILLO COMO NECO DO							OFICIO Nº437-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG	SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DGDG, EL EXPEDIENTE CON EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA (LINEAMIENTOS), SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN EN EL DVDAFIR, A DONDE FUE REMITIDO CON OFICIO Nº 280-2022- MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG.	
O MNISTER!							NFORME N°025-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG-CMCB		
RR LLO GRANO Y RIEG	IMPULSAR EL	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL	DIDECCIÓN CENEDAL			INFORME 0043-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG - NUMERAL 2.2 Y CONCLUSIÓN N° 3.2		
58564 ^S	MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA)	DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	01/05/2022	20/12/2022	INFORME TÉCNICO Nº 0020-2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG-CMCB	PÁGINA 51 DEL INFORME TÉCNICO, INDICA QUE LA INFORMACIÓN DEL SODEGA ES PRELIMINAR	IMPLEMENTADA
58564	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER	SUSTENTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	05/06/2022	20/07/2022	INFORME TÉCNICO N° 0042-2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGDG-CMCB - NUMERAL 1.2.1		
eamienio	DEL PISO FORRAJERO LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA	OBLIGACIONES	DE DESARROLLO GANADERO - DGDG		25,41,242	INFORME 0021-2022- MIDAGRI-DVDAFIR- DGDG-AAC		IMPLEMENTADA	

DPORI EMÁTICA	DECOMENDACIONES DE MELIODA
PRODUCIVIATION	RECOMENDACIONES DE MEJORA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
	MEDIDA DE CONTROL: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. MEDIO DE VERIFICACIÓN: PLAN DE CAPACITACIÓN. PROBLEMA: EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEMANDA BUSCAR CONSENSOS PARA ENCONTRAR ENCONTRAR EL MEJOR HORARIO, DONDE LOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PUEDAN RECIBIR LAS CAPACITACIONES SIN INTERRUPCIONES.	COORDINAR CON LOS INVOLUCRADOS UN HORARIO OPORTUNO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES, ELIGIENDO EL HORARIO MAS FACTIBLE.
VOBO PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO NO MINISTRUTA	MEDIDA DE CONTROL: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. MEDIO DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. PROBLEMA IDENTIFICADO: LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SON VIRTUALES, Y CONTAR CON UNA BUENA SEÑAL DE INTERNET DEPENDERÁ DE LA LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROFESIONAL A CAPACITAR.	SE ESTÁ EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS TALLERES DE MANERA PRESENCIAL PARA EVITAR LOS PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN DE INTERNET.
RROLLO AGENTA O Y RIEGO.	MEDIDA DE CONTROL: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. MEDIO DE VERIFICACIÓN: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. PROBLEMA: SE HA IDENTIFICADO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TEMAS QUE LA MAYOR INCIDENCIA DE EQUIVOCACIONES AL MOMENTO DE ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ES EN EL DISEÑO DE PRESAS, EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, ENTRE OTROS.	SE ESTÁ EVALUANDO PROFUNDIZAR LA CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO DISEÑO DE PRESAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, ENTRE OTROS.
ARIA GENERAL	MEDIDA DE CONTROL: CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS. PROBLEMA: ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO EN EL MIDAGRI QUE IMPIDE LA OPORTUNA ATENCIÓN DEL DECRETO SUPREMO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS GR, Y DAR INICIO AL PROCESO DE CAPACITACIÓN A LOS GR.	LOS NUEVOS DIRECTIVOS QUE ASUMEN EL CARGO, DEBEN RECIBIR MAYOR SOPORTE DE SUS ESPECIALISTAS RESPECTO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA, A FIN QUE SE PERMITA MAYOR CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DEL DECRETO SUPREMO.
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	MEDIDA DE CONTROL: CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS. PROBLEMA: LIMITADA EXPERIENCIA POR PARTE DEL SECTOR QUE CONLLEVA A UN DESCONOCIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, LO QUE CAUSA DEMORAS EN LA APROBACIÓN DEL DECRETO SUPREMO MEDIDA DE CONTROL: CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS	PARTICIPACIÓN DE LOS CUADROS DIRECTIVOS Y DE LA ALTA DIRECCIÓN, DESDE EL INICIO PARA UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.

IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	MEDIDA DE CONTROL: DISEÑAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SODEGA. PROBLEMA IDENTIFICADO: EL SODEGA, POR SU ALCANCE, REQUIERE DE PERSONAL PERMANENTE PARA GARANTIZAR SU ADECUADO Y OPORTUNO FUNCIONAMIENTO, ESPECIALMENTE EN INCIDENTES EN LECTURA O DESCARGA DE FORMULARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIONES. ACTUALMENTE LA OGTI CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO, SIN EMBARGO, SU DESIGNACIÓN A OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS RETRASA LA ATENCIÓN Y EL ADECUADO Y OPORTUNO FLUJO DE INFORMACIÓN.	SE RECOMIENDA PRIORIZAR EL SISTEMA SODEGA Y REDISTRIBUIR LOS RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN AL MISMO, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.
	MEDIDA DE CONTROL: VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA) PROBLEMA IDENTIFICADO: LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DESDE LA UNIDAD EJECUTORA AGRO RURAL NO SON SOCIALIZADOS OPORTUNAMENTE CON LA DGDG, AFECTANDO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES COMO SE APRECIA EN EL OFICIO N° 1544-2022 MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL.	HACER ÉNFASIS EN MANTENER FLUIDOS LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS Y LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MIDAGRI, Y ASÍ SE MANEJE INFORMACIÓN RELEVANTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

A. Company of the com

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

V°B° CAR Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	0	o	0	4
GESTLON DE RIESGOS	0	0	0	0	0
RETARI SUBERVISIÓN	8	0	o	0	8

EDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROYECTO DE INVERSIÓN EN					
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		1	0	0	6

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	6	0	0	0	6
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	6	1	0	0	7

. 16

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	3	3
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	2	2
MPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	2	2

Firma del Titular de la Entidad

MINISTRA DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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





,		