

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	10/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017-2022-MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 035-2022-MIDAGRI-SG		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 022-2022-MIDAGRI-SG		
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				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2022	INFORME 104-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	EN PROCESO	
						INFORME N° 133-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
						INFORME 164-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
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	02/06/2022	02/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 032-2022-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
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	INFORME N° 0035-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N° 401-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA		
						INFORME 0010-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DNIHR-BAMC		
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	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 133-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA INFORME N° 104-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME 164-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
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	10/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0035-2022-MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0017-2022-MIDAGRI-SG		
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0022-2022-MIDAGRI-SG		
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, DGDAA	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 104-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	EN PROCESO	
						INFORME N° 0022-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
						INFORME 164-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa 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	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 0730-2022-MIDAGRI-SG OGGRH-OARH	EN PROCESO	
						MEMORANDO N° 0282-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH (ABRIL.PDF)		
						MEMORANDO N° 0460-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH - MAYO.		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/04/2022	30/06/2022	INFORME 133-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	EN PROCESO	
						INFORME 104-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
						INFORME 164-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE 0035-2022-MIDAGRI-SG	EN PROCESO	
						MEMORANDO MULTIPLE 0022-2022-MIDAGRI-SG		
						MEMORANDO MÚLTIPLE 017-2022-MIDAGRI-SG		
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 104-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	EN PROCESO	
						INFORME 133-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		
						INFORME 164-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	
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 (2/2)	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	01/04/2022	30/06/2022	LISTADO DE ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACIÓN	EN PROCESO	
						LISTADO DE ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACIÓN		
						INFORME 0010-2022-MIDAGRI-DDAFIR-DGIHR-DNIHR-BAMC		
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 GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DGIHR	01/04/2022	30/06/2022	HOJA DE CÁLCULO CON SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE CONTROL - DGIHR - MAYO 2022	EN PROCESO	
						CORREO DE DGIHR - SEGUIMIENTO MAYO - 09.06.2022		
						CORREO CON SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR, INCLUYENDO ASISTENCIAS TÉCNICAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES		
						REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DGIHR JUNIO 2022		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DGIHR - ABRIL 2022		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUIA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DGIHR	01/06/2022	30/06/2022	CORREO CON REPORTE SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR, INCLUYENDO LISTADO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN	EN PROCESO	
						ASISTENCIAS TECNICAS JUNIO 2022 -DGIHR		
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 GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DGIHR	01/06/2022	30/06/2022	CORREO CON REPORTE SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL JUNIO 2022 - DGIHR	EN PROCESO	
						REPORTE DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MES DE JUNIO - DGIHR		
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				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	01/04/2022	15/04/2022	PROTOCOLO PARA IMPLEMENTACIÓN DECENTRALIZADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	REMITIDO CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 007-2022-MIDAGRIDVDAFIR/DGDA	IMPLEMENTADA
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 N°150-2022-MIDAGRI		IMPLEMENTADA
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 DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO-DGDG	01/06/2022	01/06/2022	OFICIO MÚLTIPLE N° 0042-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA		IMPLEMENTADA
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	DISEÑAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SODEGA	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OGTI / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	31/03/2022	30/06/2022	INFORME N°021-2022-MIDAGRI-SG-OGTI-AVSR INFORME N° 030-2022-MIDAGRI-SG-OGTI-AVSR		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 MANTENIMIENTO DEL MÓDULO	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OGTI				PENDIENTE	
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS PARA LA CAPACITACIÓN	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS	DIREC. GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA - DGDAA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO-DGDG	03/05/2022	31/05/2022	(REPORTE DE AVANCE - DGDAA - MAYO	REPORTE MENCIONANDO OFICIO N° 282-20222-MIDAGRI/DVDAFIR-DGDAA, CON EL EXPEDIENTE DEL DS QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA	EN PROCESO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	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 CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG					PENDIENTE
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	30/04/2022	INFORME TÉCNICO N°017-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG- REPORTE AVANCE ABRIL		EN PROCESO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MONITOREAR ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	SUB UNIDAD DE CADENA DE VALOR GANADERO - AGRORURAL	01/04/2022	30/04/2022	INFORME 045-2022MIDAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE-UCVAG-SUCVG-JOV.		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OFICIO N°1066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL		
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
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 GANADERA	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/05/2022	30/06/2022	OFICIO N°437-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG NFORME N°025-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG-CMCB	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 N° 280-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG.	EN PROCESO
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)	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	01/05/2022	30/05/2022	INFORME TÉCNICO N° 0020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB	PÁGINA 51 DEL INFORME TÉCNICO, INDICA QUE LA INFORMACIÓN DEL SODEGA ES PRELIMINAR	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER DEFICIENTE.	SUSTENTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	05/06/2022	05/06/2022	INFORME 0021-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG-AAC	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE 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: 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.
	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.



	<p>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.</p>	<p>SE ESTÁ EVALUANDO PROFUNDIZAR LA CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO DISEÑO DE PRESAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, ENTRE OTROS.</p>
<p>ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.</p>	<p>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</p>	<p>PARTICIPACIÓN DE LOS CUADROS DIRECTIVOS Y DE LA ALTA DIRECCIÓN, DESDE EL INICIO PARA UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.</p>
	<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO</p>	<p>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 FUNCIONAMIENTO DEL SODEGA, AFECTANDO EL ADECUADO Y OPORTUNO FLUJO DE INFORMACIÓN.</p>	<p>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.</p>
	<p>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.</p>	<p>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</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	4	0	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	5	2	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	1	4	1	0	0	0	6
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	1	2	3	0	0	0	6
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	1	4	2	0	0	0	7

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **ANDRES RIMSKY ALENCASTRE CALDERON**

DNI: **06629268**

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

Cargo: **SECRETARIA GENERAL**

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

DNI: **32961709**

