

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Dirección General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Planeamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME Nro 0007-2023-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA

Para : **Jennifer Lizetti, Contreras Alvarez**
Directora General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Reporte de avance al mes de diciembre en la ejecución del Plan de Acción Anual – 2022 - SCI

Referencia : a) Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatorias
b) Memorando Múltiple N° 091-2022-MIDAGRI-SG
c) Oficio N° 889-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG
d) Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH
e) Memorando N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG
f) Informes de Comisiones de Servicios de la DGDA

Fecha : Lima, 18 de enero de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba el documento de la referencia a), Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, modificada por Resoluciones de Contraloría N° 130-2020-CG, 093-2021-CG y 095-2022-CG.
- 1.2 Mediante Memorando N° 284-2019-MINAGRI-SG, la Secretaría General del MINAGRI (ahora MIDAGRI) dispone que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.5.2 de la citada Directiva, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) se encargue de la coordinación, diseño y ejecución de las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)¹.
- 1.3 Mediante documento de la referencia b), la Secretaría General indica a los órganos responsables de la ejecución de medidas de remediación y control del Plan de Acción Anual 2022, que reporten los avances en la ejecución de dichas medidas al mes de diciembre de 2022.

2. ANÁLISIS

¹ Con proveído de fecha 20 de junio de 2019, la OGPP dispone que la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) tome acción al respecto.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- 2.1 La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatorias, dicta el procedimiento² que deben seguir las entidades del Estado para implementar el Sistema de Control Interno, por ejes³, a través de entregables, según los pasos y plazos establecidos.
- 2.2 El Plan de Acción Anual 2022, para la implementación del Sistema de Control Interno, comprende dos secciones:
 - La Sección Medidas de Remediación, del Eje Cultura Organizacional, sección en la que se incluyen las medidas adoptadas a fin de subsanar las deficiencias encontradas durante la aplicación del Cuestionario de Evaluación Anual de la Implementación del SCI al cierre del año 2021, y
 - La Sección Medidas de Control, del Eje Gestión de Riesgos, que comprende las medidas para reducir los riesgos que afectan la provisión de los productos priorizados por la entidad para la gestión de riesgos durante el año 2022.
- 2.3 De acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG y modificatorias, el MIDAGRI aprobó su Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, el 28 de marzo de 2022. Igualmente el 12 de mayo de 2022⁴, aprobó el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.
- 2.4 La citada Directiva señala en la pregunta N° 58 de su Anexo N° 1, Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI, lo siguiente: *“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 que reportan, al menos una vez al mes, al órgano responsable de la implementación del SCI, el estado de ejecución de las mencionadas medidas.”*
- 2.5 Según lo indicado en el numeral 1.2, la Oficina de Planeamiento tiene el encargo de coordinar la implementación del SCI. Asimismo, como unidad orgánica tiene responsabilidades en la implementación de medidas de remediación señaladas en el Plan de Acción Anual 2022, entre ellas la referida a la pregunta N° 58, mencionada anteriormente.

En este sentido, corresponde en el presente informe dar cuenta del avance al cierre del mes de diciembre de 2022, en la ejecución de las medidas, a partir de la información proporcionada por los órganos responsables, con documentos de referencias c), d), e) y f), conforme se visualiza en el reporte de las siguientes páginas.⁵

² En su numeral 7, Disposiciones Específicas.

³ Eje Cultura Organizacional, Eje Gestión de Riesgos y Eje Supervisión.

⁴ De acuerdo con el Informe N° 105-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA.

⁵ La Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) y la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego (DGIHR) no reportaron avances al mes de diciembre.



REPORTE SE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

A- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

N° de pregunta en Cuestionario	Deficiencia del SCI	Determinación de medidas de remediación				Comentarios u observaciones	Estado de la Medida de Remediación	
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				Medios de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
10	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control reportan parcialmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	Remitir mensualmente un memorando múltiple a las unidades orgánicas responsables de las medidas del Plan de Acción Anual para que reporten mensualmente sus avances hasta su culminación.	SG	01.04.2022	30.12.2022	Memorando Múltiple N° 0091-2022-MIDAGRI-SG solicitando reportes de avances a diciembre de 2022.	Periodicidad: Mensual	Implementada
		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	Oficio N° 889-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG, Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH.	Periodicidad: Mensual	Implementada
		Elaborar un reporte consolidado mensual del avance de las medidas de remediación y control	OPLA	02.05.2022	30.12.2022	Informe de la Oficina de Planeamiento con reporte de seguimiento consolidado con los avances al mes de diciembre.	Periodicidad: Mensual	Implementada
17	La entidad 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	Verificar e informar si alguno de los funcionarios o servidores se encuentra inscrito en el RNSSC.	OARH	01.03.2022	30.12.2022	Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH con Memorando N° 1280-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH conteniendo el reporte de verificación al mes de diciembre de 2022.	Periodicidad: Mensual	Implementada
51	En el primer reporte Seguimiento del Plan de Acción Anual, ¿Se ha consignado, 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	SG	02.05.2022	31.05.2022	Reportado en junio 2022.	Ninguna	Implementada
		Reporte de los órganos responsables	DGIHR, DGDG, DGDA	01.06.2022	30.06.2022	Reportado en junio 2022.	Ninguna	Implementada
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	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	SG	01.08.2022	31.08.2022	Memorando Múltiple N° 046-2022-MIDAGRI-SG.	Ninguna	Implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	en el primer reporte seguimiento del Plan de Acción Anual	Reportar acciones ejecutadas por los órganos responsables	DGIHR, DGDG, DGDAA	01.09.2022	30.12.2022	<p>Respuestas de órganos responsables:</p> <p>Oficio N° 0529-2022-MIDAGRI-DVDAFIR DGDG.</p> <p>Informes de Comisiones de Servicios de la DGDAA (Nos. 013, 039, 040, 036, 037, 048 y 058) realizados entre octubre y diciembre de 2022, para reforzar aspectos técnicos de la entrega del servicio de asistencia técnica y capacitación en el marco de la actividad 5006064 del PP 121.</p>	Ninguna	Implementada
55	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.	SG	01.04.2022	30.12.2022	Memorando Múltiple N° 091-2022-MIDAGRI-SG solicitando reportes de avances a diciembre de 2022	Periodicidad: Mensual	Implementada
		Reportar avances en la ejecución de las medidas por parte de cada órgano o unidad orgánica responsable	OARH, DGIHR, DGDG, DGDAA	02.05.2022	30.12.2022	Oficio N° 889-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG, Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH	Periodicidad: Mensual	Implementada
		Elaborar un reporte consolidado mensual del avance de las medidas de remediación y control	OPLA	02.05.2022	30.12.2022	Informe de la Oficina de Planeamiento con reporte de seguimiento consolidado con los avances al mes de diciembre	Periodicidad: Mensual	Implementada
58	El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control ha evidenciado parcialmente que reportan como mínimo 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.	SG	01.04.2022	31.12.2022	Memorando Múltiple N° 091-2022-MIDAGRI-SG solicitando reportes de avances a diciembre de 2022	Periodicidad: Mensual	Implementada
		Reportar avances en la ejecución de las medidas por parte de cada órgano o unidad orgánica responsable	OARH, DGIHR, DGDG, DGDAA	02.05.2022	30.12.2022	Oficio N° 889-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG, Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH	Periodicidad: Mensual	Implementada
		Elaborar un reporte consolidado mensual del avance de las medidas de remediación y control	OPLA	02.05.2022	30.12.2022	Informe de la Oficina de Planeamiento con reporte de seguimiento consolidado con los avances al mes de diciembre.	Periodicidad: Mensual	Implementada

**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**B- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

Producto Priorizado	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.		Dirección de Normativa de Infraestructura Hidráulica y Riego	11.04.2022	27.07.2022	Plan de capacitación. Informe N° 010-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DNIHR-BAMC	Programación de talleres de capacitación para profesionales de las regiones Ica, Cajamarca, Ancash, Huánuco, Puno y Huancavelica.	Implementada
		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	01.08.2022	31.08.2022	Informe de las actividades de capacitación Reporte de fecha 12.07.2022 de la DGIHR Informe N° 010-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DNIHR-BAMC	Para los talleres de capacitación que son virtuales se considera el Anexo N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico y se remitirá a los participantes documentos técnicos normativos aprobados como material de consulta. Talleres en las Regiones Puno y Huancavelica (junio). El reporte de la DGIHR indica ejecución al 100% de los talleres planificado.	Implementada
		Guía de contenido del expediente técnico de proyectos de infraestructura de riego.	Dirección de Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIHR	01.04.2022	30.12.2022	Reporte de asistencias técnicas trimestrales Reportada en julio 2022 Memorando N° 571-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR. Correo y reporte de seguimiento de DGIHR del 13.09.2022	Reuniones de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en formulación de expedientes de P.I. infraestructura de riego en marco del Invierte.pe, tomando en cuenta el Anexo N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico, aprobado con RM N° 183-2020-MINAGRI. Al mes de julio se programó una meta de 74 asistencias, meta que fue cumplida al 108%; para el mes de agosto la meta ya se había cumplido.	Implementada
	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 Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIHR	01.04.2022	30.12.2022	Reporte trimestral de asistencias técnicas. Reportada en julio 2022. Memorando N° 571-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR.	Reuniones de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en formulación de expedientes de P.I. infraestructura de riego en marco del Invierte.pe, tomando en cuenta el Anexo N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico,	Implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

					Correo y reporte de seguimiento de DGIHR del 13.09.2022	aprobado con RM N° 183-2020-MINAGRI. Al mes de julio se programó una meta de 74 asistencias, meta que fue cumplida al 108% (78 asistencias técnicas); para el mes de agosto la meta ya se había cumplido.	
	Plan de seguimiento y monitoreo en la ejecución de proyectos de inversión	Dirección de Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIHR	01.04.2022	30.12.2022	Informe Trimestral Memorando N° 632-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG Memorando N° 680-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG Memorando N° 771-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG	Informe elaborado en base a los reportes mensuales entregados por el responsable del seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión del FSA. Con Memorando N° 712-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG, mencionado en el Memorando N° 771-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG, se informó el avance de la ejecución de proyectos del Fondo Sierra Azul al mes de setiembre.	Implementada
	Visitas aleatorias a las obras entregadas	DVDAFIR	01.04.2022	30.12.2022	Informe semestral de visitas aleatorias Informe de seguimiento a obras entregadas a gobiernos locales en el año 2021 – Informe de consultor de DVDAFIR, efectuado en julio de 2022 y reportado el 12 de agosto de 2022 con Memorando N° 0963-2022-MIDAGRI-DVDAFIR	Se han realizado visitas a dos obras: 1) Instalación de muro de contención para cauce de huayco en el A.H. ex fundo hacienda Chacra Sana Chosica, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; y, 2) Creación de la defensa ribereña margen izquierda tramo A.H. Cumbaza - Metobado Cumbaza del distrito de Morales - provincia y departamento de San Martín. Al mes de diciembre, se encuentra pendiente la visita correspondiente al segundo semestre.	No implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Producto Priorizado	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	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	DGDG	01.04.2022	30.06.2022	Informe de capacitación a proveedores Correos entre DGDG y SENASA. Registros de capacitaciones.	Coordinación con SENASA. Comunicaciones entre DGDG y SENASA durante el mes de julio 2022. Registros de 15 talleres de capacitación sobre semillas dados por SENASA a productores de semillas en 7 regiones del país, entre abril y junio de 2022	Implementada
		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 – Agro Rural	02.01.2022	30.04.2022	Informe final de campaña de instalación pastos cultivados Oficio N° 1066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL	Ninguna	Implementada
		Monitorear actividades de técnicos de campo	Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero – Agro Rural	02.01.2022	30.04.2022	Informe final de campaña de instalación pastos cultivados Oficio N° 1066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL	Ninguna	Implementada
		Convenios de Cooperación con Gobiernos Locales	DGDG	02.01.2022	30.12.2022	Relación de Convenios de cooperación suscritos Reportado en el Informe 0043-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-MALM.	Informe N° 0043-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-MALM en donde se da cuenta del Informe N° 0018-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CGMR con el reporte del segundo semestre (al 22 de diciembre), dando cuenta la suscripción de 313 convenios marco desde el 2017 para la instalación de pastos mejorados.	Implementada
	La dotación de las semillas a los(as) productores(as) podría no ser oportuna.	Lineamientos para el seguimiento, supervisión y evaluación de las intervenciones ganaderas	DVDAFIR	02.01.2022	30.04.2022	Lineamientos aprobados (para intervenciones en el marco del PP0068). Acta de reunión del 17.08.2022 – Propuesta de Directiva. Memorando Múltiple N° 03-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG	Mediante Resolución Ministerial se debe aprobar una Directiva para el seguimiento, supervisión y evaluación de intervenciones ganaderas, aplicable a las actividades del PP 0121. Con fecha 17.08.2022 se llevó a cabo una reunión de coordinación entre DGDG, DGDAA, OM y OPLA en la que se acordó que el alcance de la nueva directiva sea solo a intervenciones ganaderas en el marco del PP 0121.	No implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

						<p>La DGDG ha solicitado con Memorando Múltiple N° 03-2022-MIDAGRI opinión de la directiva a DGSEP, OGPP y OTGI. DGSEP y OTGI remitieron su opinión positiva. Con Informe N° 229-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA, Informe N° 433-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OOPRES, y a través del Memorando N° f 1609-MIDAGRI-SG/OGPP, la OGPP dio opinión positiva al proyecto de directiva, el cual continúa su trámite de aprobación.</p> <p>Desde el 27 de octubre de 2022, se encuentra en DVDAFIR el expediente con el proyecto de Directiva, para que con su revisión continúe su trámite de aprobación.</p> <p>Con fecha 28 de diciembre, la Oficina de Modernización emite opinión favorable para continuar la aprobación del proyecto de directiva, con sujeción a las adecuaciones planteadas en el Informe N° 0082-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OM.</p>	
	Verificar registro de información en el Sistema de Soporte de Decisiones en Ganadería (SODEGA)	DGDG	02.01.2022	30.04.2022	<p>Reporte de cumplimiento a Alta Dirección</p> <p>Oficio N° 333-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG</p> <p>Oficio N° 437-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG</p> <p>Informe Técnico N° 0042-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG-CMCB.</p> <p>Informe Técnico N° 0049-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB</p> <p>Informe Técnico N° 0069-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB</p>	<p>Mediante Oficio N° 321-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG se envía el Informe Técnico N° 0020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB, informando a la alta dirección el estado de la información registrada en el SODEGA. Versión preliminar.</p> <p>A nivel central, aún AGRO RURAL no cierra la campaña 2021-2022, por cuanto continúa la validación y levantamiento de inconsistencias en los registros.</p> <p>AGRO RURAL ha contratado una locadora de servicios que viene realizando la verificación y corrección de los registros preliminares de la campaña.</p> <p>Se mantiene el estado reportado al mes de julio, según Informe Técnico N° 0042-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG-CMCB. (98,059 parcelas registradas con un área de 65,430.95 hectáreas sembradas).</p> <p>Con fecha 31 de agosto, AGRO RURAL solicita el cierre del SODEGA Campaña</p>	Implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

						Informe Técnico N° 0083-2022-MIDAGRI-DVDAFIR /DGDG-CMCB Informe N° 0042-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-MALM	Pastos 2021, por haber concluido el registro de información de la campaña. Con fecha 31 de agosto de 2022, se inicia en el SODEGA el registro de productores en la campaña de pastos 2022-2023. Si bien es posible saber el estado de avance de la campaña, el SODEGA tiene desactualizaciones que no permiten su uso obtener el máximo provecho de la información debido a que aún no se cargan las metas por lo que no es posible, desde el sistema, realizar una lectura de avance con respecto a lo programado.	
	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	DGDG	01.03.2022	30.04.2022	Informe sustentatorio. Mediante Memorando N° 092-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG se emite el Informe N° 012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-AAC con el sustento y solicitud de la demanda adicional. Mediante Memorando N° 182-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG se emite el Informe N° 021-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-AAC con informe complementario al Informe N° 012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-AAC, con el cual se levantan las observaciones de la Dirección General de Presupuesto Público, respecto a la solicitud de la demanda adicional.	Coordinación con Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero – Agro Rural	Implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios y 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 el protocolo que oriente la implementación del servicio de asistencia técnica y/o capacitación	Protocolo para la implementación del servicio	DGDAА-DGDG	15.01.2022	15.04.2022	Protocolo elaborado Memorando Múltiple N° 007-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAА de fecha 25.02.2022	Mediante el documento mencionado, la DGDAА remite el expediente para la aprobación del "Protocolo para la Implementación descentralizada de las actividades 5006064 y 5006067"	Implementada
			DVDAFIR	16.04.2022	30.04.2022	Protocolo aprobado R.M. N° 150-2022-MIDAGRI de fecha 25.04.2022	Ninguna	Implementada
			DGDAА-DGDG	01.05.2022	31.07.2022	Protocolo socializado Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA-DGDAА	Protocolo para la implementación descentralizada del servicio de asistencia técnica y capacitación vinculado a la actividad 5006064 y del servicio de asistencia técnica vinculado a la actividad 5006067 del programa presupuestal 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado", socializado	Implementada
	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	01.04.2022	30.09.2022	Nota conceptual a OCAI. Acta de inicio. Acta de conformidad. Oficio N° 437-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG Informe N° 0033-2022-MIDAGRI-SG/OGTI-AVSR Informe Técnico N° 0049-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB Informe N° 137-2022-MIDAGRI-SG-OGTI-CGFE Informe Técnico N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB	Se cuenta con un prototipo de módulo de SODEGA para el registro del módulo de seguimiento para el registro de información de los servicios descentralizado de capacitación y asistencia técnica en el SODEGA el cual ya posee el visto bueno del área usuaria ante el proyecto SIPAM. Debido a la reciente salida del MIDAGRI de los programadores del SODEGA, la OGTI cuenta con un limitado número de personas con el perfil adecuado y que, además, estén familiarizados con el sistema lo que ha retrasado la validación de módulo. Con fecha 24 de noviembre se recibe el memorando N.º 972 - 2022-MIDAGRISG/OGTI dando la conformidad producto N° 2 -PRFNP-SIPAM-2022-021 079C20220000021.	Implementada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

						Informe Técnico N° 0069-2022- MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB Informe Técnico N° 0083-2022- MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB	Con fecha 29 de noviembre se procede a la publicación en el SODEGA https://sodega.midagri.gob.pe y se confirma la documentación en el repositorio de la OGTI-MIDAGRI, por lo que el área usuaria (DGDG) procede a dar la conformidad del servicio al Proyecto SIPAM. Es importante mencionar que, si bien se ha realizado la publicación, es necesario mantener un periodo de prueba y validación.	
	Soporte y mantenimiento del módulo	Oficina General de Tecnología de la Información - OGTI	01.10.2022	30.12.2022	Acta de conformidad de mantenimiento o actualización.	Según necesidad Informe N° 0043-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-MALM La conclusión 3.1 señala que se culminó con el diseño del módulo de seguimiento para el registro de información de los servicios de capacitación y asistencia técnica en el SODEGA, asimismo, "el soporte y mantenimiento del módulo se realizará según se requiera en la medida que se ejecuten los servicios, los que dependerán del presupuesto que el Sector priorice en los siguientes años." Por tanto, por la reciente puesta en marcha del módulo, su mantenimiento o actualización se efectuará en próximos años.	Implementada	
Podría no contarse con la participación de los recursos humanos de las DRAs para el adiestramiento	Curso de actualización dirigido a los recursos humanos de las DRAS	DGDAA-DGDG	01.04.2022	30.07.2022	Listado de participantes Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA-DGDAA Memorando N° 462-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDAA. Informe Técnico N° 0049-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB	Con fecha 01 de julio de 2022, se remite con Oficio N° 1229-2022-MIDAGRI/SG al MEF, el proyecto de Decreto Supremo. Con fecha 3 de agosto, se remite al MEF el Oficio N° 1436-2022-MIDAGRI/SG con el proyecto reformulado de Decreto Supremo. Con fecha 28 de agosto se publica el Decreto Supremo N° 199-2022-EF mediante el cual se transfieren partidas a Gobiernos Regionales. Entre el 25-26 de agosto se lleva a cabo el Curso Taller Macrorregional virtual de inducción para la actualización de especialistas y técnicos de los GORES, respecto a la implementación de los servicios de la actividad 5006064 de la	Implementada	



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

							<p>estrategia descentralizada del PP 0121-2022.</p> <p>Mediante Memorando N° 0575-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA se adjunta el Anexo N° 1, con el reporte de Avance al mes de setiembre, con la descripción de las comunicaciones con las DRA's (Anexo 2), y las evidencias de las reuniones presenciales y virtuales con funcionarios de las DRA's Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, realizadas entre el 21 y 28 de setiembre de 2022.</p> <p>Se tiene como evidencia las presentaciones efectuadas por parte del MIDAGRI a las DRA's de Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

La información que se reporta como evidencia del avance en la ejecución de las medidas se adjunta en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zUDoLzZdeqWF_hL5EwyFp76qiXIF7Wlw

- 2.6 De acuerdo a lo indicado en las hojas de seguimiento antes detalladas, durante el mes de diciembre de 2022, los órganos y unidades orgánicas del MIDAGRI han ejecutado medidas de remediación y de control señaladas en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.

3 CONCLUSIÓN

La Unidad Ejecutora Administración Central del MIDAGRI ejecutó acciones durante el mes de diciembre de 2022 para implementar las medidas de remediación y medidas de control descritas en el Plan de Acción Anual 2022, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.

4 RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe a la Secretaría General, dando cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Acción Anual al mes de diciembre de 2022, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora Administración Central del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para lo cual se adjunta el proyecto de documento respectivo.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS ANGEL LUNA CANO

Director

Oficina de Planeamiento

LALC/geo

CUT N°: 21311-2019-MIDAGRI



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/> ingresando el código KLMN1CBDBB y el número de documento.



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú

T:(511) 209-8600

<https://www.gob.pe/midagri>