

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

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCORPORAR EN EL PDP 2023 LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OGGRH	10/03/2023	10/03/2023	RESOLUCION DE SECRETARÍA GENERAL N° 0041-2023-MIDAGRI-SG.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OGGRH	22/08/2023	29/12/2023	INFORME NRO 0394-2023-MIDAGRI-SG/OGGRH-ODTH MEMORANDO NRO 0538-2023-MIDAGRI-SG/OILCC	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022	OPLA	29/05/2023	31/05/2023	INFORME N°167-2023-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS.	OGGRH	15/06/2023	30/06/2023	INFORME DEL RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SE ENTREGARON TRES DE CUATRO CARTAS DE RECONOCIMIENTO EN EL PLAZO. LA CUARTA CARTA SE ENTREGO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA A SECRETARÍA GENERAL	OPLA	29/05/2023	31/05/2023	INFORME N°167-2023-MIDAGRI-SG-OGPP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA OGGRH (STPAD)	OGGRH	20/10/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRONICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS MEMORANDO NRO 0629-2023-MIDAGRI-SG/OGGRH/ST-PAD		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL INICIO DEL PAD, EN CASO LO HUBIERA	OGGRH	20/10/2023	20/10/2023	CORREO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA - PAD		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACIONAL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS OBLIGADOS DE LA DJIBR	OGGRH	01/11/2023	30/11/2023	INFORME NRO 0658-2023-MIDAGRI-SG/OGA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO A APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC	OGA	03/01/2023	03/03/2023	CORREO DE LA OGA INFORMANDO EL REGISTRO EN EL SIREC	REPORTE AL 7 DE JULIO DE 2023.	IMPLEMENTADA
							EPOORTE DE REGISTRO - MANEJO FONDOS PÚBLICOS - SIREC	REPORTE DEL 11 DE JULIO DE 2023	
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRO EN EL SIREC DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	OGA	03/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE REGISTRO - MANEJO FONDOS PÚBLICOS	REPORTE DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON REGISTROS HASTA EL 03.03.2023	IMPLEMENTADA
							CORREO DE LA OGA ADJUNTANDO EL ENLACE EN DONDE ESTÁ EL REPORTE DEL SIREC	REPORTE DEL 11 DE JULIO CON INFORMACIÓN DE REGISTRO AL 03.03.2023	
							REPORTE DE REGISTRO EN EL SIREC EMITIDO EL 09.01.2024		
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS PARA CADA PRODUCTO	OPLA	12/09/2023	12/09/2023	MEMORANDO MULTIPLE NRO 0021-2023-MIDAGRI-SG-OILCC	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE CADA PRODUCTO	OPLA	30/10/2023	23/11/2023	CORREO DE OPLA CON METAS REGISTRADAS AL 30.10.2023	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE CADA PRODUCTO CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO	OPLA	01/12/2023	31/12/2023	RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS REPORTES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SIETE (07) PRODUCTOS POR PARTE DE OCHO (08) ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	INFORMAR A OGGRH QUIENES SON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS (FUNCIONARIOS Y SERVIDORES) QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OPLA	01/06/2023	01/06/2023	INFORME N°168-2023-MIDAGRI-SG-OGPP-OPLA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN	OGGRH	23/11/2023	29/12/2023	INFORME DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
							LISTA DE ASISTENTES Y REPORTE DE OILCC		
							LISTAS DE PARTICIPANTES, FOTOS, PPT.		
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA, DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO	OILCC	03/04/2023	21/04/2023	INFORME N° 0029-2023-MIDAGRI-SG/OILCC	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL OCI CON EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO 169-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO 0251-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO N° 329-2023-MIDAGRI-SG		
							REPORTE SEXTO BIMESTRE		

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO N° 329-2023-MIDAGRI-SG		
							REPORTE SEXTO BIMESTRE		
							MEMORANDO 0251-MIDAGRI-SG		
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR REPORTE DEL RESUMEN DE LOS OFICIOS CON LOS QUE SE REMITE EL AVANCE EN LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO 0251-MIDAGRI-SG		
							REPORTE SEXTO BIMESTRE		
							MEMORANDO N° 329-2023-MIDAGRI-SG		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPORTE DEL RESUMEN DE LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS.	SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	31/12/2023	MEMORANDO N°169-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO 193-2023-MIDAGRI-SG		
							MEMORANDO N° 329-2023-MIDAGRI-SG		
							REPORTE SEXTO BIMESTRE		
							MEMORANDO N° 251-2023-MIDAGRI-SG		

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS OBRAS HAN SIDO CULMINADAS	OGA	20/04/2023	20/04/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 044-2023-MIDAGRI-SG-OGA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA	SECRETARÍA GENERAL	30/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE 076-2023-MIDAGRI-SG	POR RAZONES DE FUERZA MAYOR EL DOCUMENTO FIRMADO NO PUDO SER TRAMITADO EL 30 DE JUNIO, ENVIÁNDOSE EL MISMO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IDENTIFICAR E INFORMAR LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC, SECRETARÍA GENERAL	01/12/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 002-2024-MIDAGRI-SG		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR LAS PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL	OPLA	01/12/2023	29/12/2023	REPORTE DE REGISTRO DE PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL "REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC, SG, DGIHR, ODNGRD, DGAAA, OGA, DIGESPACR, DGASFS, DGDA, DGPA, DGESEP	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 0364-2023-MIDAGRI-SG-OGA		
							OFICIO N° 147-2024-MIDAGRI		
							INFORME TECNICO NRO 0002-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-HACC		
							RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0433-2023-MIDAGRI		
							RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 206-2023-MIDAGRI-SG		
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OPLA	29/12/2023	29/12/2023	REPORTE DE CONSOLIDACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	SECRETARÍA GENERAL	27/12/2023	27/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE 147-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OGGRH, OGA, OPLA, OILCC	29/12/2023	29/12/2023	EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OPLA	29/12/2023	29/12/2023	REPORTE DE CONSOLIDACIÓN DE ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SG	27/12/2023	27/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE 147-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DGIHR, ODNGRD, DGAAA, OGA, DIGESPACR, DGASFS, DGDAA, DGPA, DGESEP	29/12/2023	29/12/2023	ANÁLISIS DE MEDIDAS DE CONTROL DE PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REVISAR Y CONSOLIDAR EL ANÁLISIS RECIBIDO DE PARTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES	OPLA	29/12/2023	29/12/2023	REPORTE DE ANÁLISIS CONSOLIDADO	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	DE NO EJECUTAR EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO SE CONTARÍA CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES FORTALECER EL MONITOREO,	ODNGRD	16/06/2023	13/12/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
			EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS				MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD OFICIO MULTIPLE N° 0067-2023-MIDAGRI-SG/ODNGRD INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	EL INDECUADO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS ANTE UN EVENTO ADVERSO GENERARÍA INCONVENIENTES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS QUE JUSTIFIQUEN LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA SU ATENCIÓN.	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR, COES MIDAGRI.	ODNGRD	16/06/2023	13/12/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD INFORME 0175-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	30/06/2023	13/07/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO 298-2023-MIDAGRI-SG-OILCC MEMORANDO 125-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER LOS PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA DETERMINADOS SERVICIOS	ODNGRD	16/06/2023	01/08/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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 MÚLTIPLE N° 0033-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	COORDINAR CON LA OILCC PARA INCLUIR LA INTEGRIDAD COMO UN COMPONENTE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, JUNTAS DE USUARIOS	ODNGRD	30/06/2023	13/12/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD CAPACITACIÓN ODNGRD 21-22 NOV. PUCALLPA INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD Y MATRIZ	IMPLEMENTADA	
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, JUNTAS DE USUARIOS PARA DAR A CONOCER LAS CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE AUTORIDAD	OILCC	21/12/2023	21/12/2023	INFORME NRO. 0004-2024-MIDAGRI-SG/ODNGRD	IMPLEMENTADA	
65923	0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	PROBABILIDAD DE QUE SE ATIENDA UNA EMERGENCIA AÚN CUANDO NO HAYA MAYOR AFECTACIÓN RELACIONADA AL SECTOR, DEBIDO A PRESIONES DE LOS CONGRESISTAS O DE LA ALTA DIRECCIÓN	ELABORAR DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO PARA DAR A CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA.	ODNGRD	30/11/2023	13/12/2023	INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD OFICIO MÚLTIPLE N° 0067-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OGA	12/06/2023	12/06/2023	INFORME N° 010-2023-MIDAGRI-SG-OGA-COOR-PIP2472507	DESESTIMADA	
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE QUE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL SE ENCUENTREN ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	OGA	31/07/2023	31/07/2023	INFORME NRO 0387-2023-MIDAGRI-SG/OGA	IMPLEMENTADA	
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	DISPOSICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	OGA	15/05/2023	15/05/2023	MEMORANDO N° 0440-2023-MIDAGRI-SG-OGA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OGA	12/06/2023	12/06/2023	INFORME N° 010-2023-MIDAGRI-SG-OGA-COOR-PIP2472507	SE RECOMIENDA SE IMPLEMENTE UNA INDUCCIÓN EN ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA, INDUCCIÓN QUE SE EFECTUÓ SATISFACTORIAMENTE.	DESESTIMADA
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	LA NO CONTINUIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GORE SAN MARTIN Y MIDAGRI PODRÍA GENERAR BAJA EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO	SUSCRIBIR LA ADENDA AL CONVENIO	OGA	14/09/2023	23/10/2023	ADENDA AL CONVENIO INFORME NRO 0564-2023-MIDAGRI-SG-OGA		IMPLEMENTADA
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PÉRDIDA Y/O DETERIORO DE EQUIPOS, PODRÍA IMPEDIR UN TRABAJO DE CAMPO OPORTUNO	CONTAR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE CON LA SEGURIDAD NECESARIA	OGA	23/08/2023	07/09/2023	MEMORANDO NRO 1231-2023-MIDAGRI-SG-OGA INFORME NRO 0461-2023-MIDAGRI-SG/OGA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PÉRDIDA Y/O DETERIORO DE EQUIPOS, PODRÍA IMPEDIR UN TRABAJO DE CAMPO OPORTUNO	PLANIFICACIÓN DE LAS SALIDAS A CAMPO DE ACUERDO A PRONÓSTICOS DE TIEMPO	OGA	07/09/2023	07/09/2023	INFORME NRO 0461-2023-MIDAGRI-SG-OGA QUE INCLUYE EL INFORME 0078-2023-PIPSM-COOR	IMPLEMENTADA	
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍA HABER FAVORECIMIENTO EN LA EMISIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS A REGISTRAR	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SOBRE LAS IMPLICANCIAS LEGALES DE LA SOLICITUD DE DÁDIVAS O INTENTAR OBTENER BENEFICIOS PERSONALES PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE LOS USUARIOS.	OGA	28/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 0059-2023-PIPSM-COOR MEDIANTE OFICIO N° 0782-2023-MIDAGRI-SG/OGA DEL 28.06.2023, SE SOLICITÓ AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE SAN MARTÍN, APOYO PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, EL QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE JULIO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍA HABER FAVORECIMIENTO EN LA EMISIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS A REGISTRAR	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO QUE PLASME CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SELECCIÓN DE PREDIOS A TITULAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	OGA - DIGESPACR	25/07/2023	20/12/2023	INFORME NRO 0658-2023-MIDAGRI-SG-OGA INFORME 0383-2023-MIDAGRI-SG-OGA Y ANEXOS		IMPLEMENTADA
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	OGA SOLICITA LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO CON EL RESPECTIVO SUSTENTO TÉCNICO	OGA	04/05/2023	04/05/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA LEGAL DE LA OGA AL COORDINADOR DEL PROYECTO SAN MARTIN	VER PÁGINA 2 DEL ARCHIVO ADJUNTO	IMPLEMENTADA
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR Y BASADOS EN CRITERIOS DE PREVALENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	OGA	19/05/2023	19/05/2023	INFORME N° 028-2023-MIDAGRI-SG-OGA/COOR-PIP2472507		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65925	2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PODRÍAN EXISTIR INFLUENCIAS QUE AFECTEN LA DEBIDA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR, EN EL PROCESO DE TITULACIÓN	REMITIR LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A LINDERAR AL EQUIPO DE SAN MARTÍN PARA SU EJECUCIÓN	OGA	19/05/2023	09/06/2023	INFORME N° 0364-2023-MIDAGRI-SG-OGA INFORME N° 028-2023-MIDAGRI-SG-OGA/COOR-PIP2472507	VER PÁG. 3 (INFORME) Y PÁGINA 10 (CORREO)	IMPLEMENTADA
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DGAAA - DERNCC	06/07/2023	06/07/2023	INFORME NRO 0011-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA-DERNCC-GAQ		IMPLEMENTADA
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE NECESIDAD DE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN	DGAAA - DERNCC	11/07/2023	11/07/2023	OFICIO NRO 1026-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA QUE INCLUYE EL INFORME N° 0008-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA-DERNCC-GAQ		IMPLEMENTADA
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD, PÚBLICA.	DGAAA - DERNCC	06/07/2023	06/07/2023	INFORME NRO 0011-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-GAQ		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS ÁREAS COMUNES (LAGOS, RIOS, CENTROS POBLADOS, ENTRE OTROS) NO ESTARÍAN BIEN GEOREFERENCIADAS POR NO CONTAR CON CARTOGRAFÍA A NIVEL DETALLADO (1/10000)	COMUNICAR AL IGN QUE ACTUALICE A UNA ESCALA MAYOR LA GEORENFERENCIACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES	DGAAA - DERNCC	02/06/2023	02/06/2023	INFORME 0004-2023-MIDAGRI-DERNCC-DGAAA	IMPLEMENTADA	
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS ÁREAS COMUNES (LAGOS, RIOS, CENTROS POBLADOS, ENTRE OTROS) NO ESTARÍAN BIEN GEOREFERENCIADAS POR NO CONTAR CON CARTOGRAFÍA A NIVEL DETALLADO (1/10000)	COMUNICAR AL IGN QUE ACTUALICE A UNA ESCALA MAYOR LA GEORENFERENCIACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES - 2	DGDAA	02/06/2023	02/06/2023	INFORME 0004-2023-MIDAGRI-DERNCC-DGAAAPOSTERIORMENTE, MEDIANTE EL OFICIO N°00503-2023-IGN-GG/OC, EL INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO, INDICÓ QUE DICHA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON LA ESCALA REQUERIDA (1/10 000)	IMPLEMENTADA	
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA HABER DIRECCIONAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, A FIN DE REALIZAR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO.	DGAAA - DERNCC	14/09/2023	29/12/2023	MEMORANDO NRO 0005-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC OFICIO N° 1850 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA QUE INCLUYE EL INFORME TECNICO NRO 0002-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-HACC	NO APLICABLE	
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA HABER DIRECCIONAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.	SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD	DGAAA - DERNCC	06/06/2023	06/06/2023	INFORME NRO 0011-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA-DERNCC-GAQ	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	PODRÍA NO COMPRENDERSE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO SUELO	SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL	DGAAA - DERNCC	23/10/2023	25/10/2023	INFORME NRO 0018-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-GAQ	IMPLEMENTADA	
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	SE PODRÍA CONTAR CON UN PRESUPUESTO MENOR AL MÍNIMO BÁSICO REQUERIDO PARA INTERVENIR UNA ACTIVIDAD O PRODUCTO POR DISTRITO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO LOCAL - 2	DGAAA-DERNCC	15/05/2023	31/08/2023	INFORME NRO 0006-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-HACC	NO APLICABLE	
65924	3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	SE PODRÍA CONTAR CON UN PRESUPUESTO MENOR AL MÍNIMO BÁSICO REQUERIDO PARA INTERVENIR UNA ACTIVIDAD O PRODUCTO POR DISTRITO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO LOCAL	OCOPI	15/05/2023	31/08/2023	INFORME NRO 0006-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-HACC	NO APLICABLE	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	EL NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA DNIHR, QUE TENGAN LA CALIFICACIÓN DE APROBADOS, PODRÍA SER MÍNIMO.	I) REALIZAR EXÁMENES POR SESIÓN REALIZADA, II) EL PARTICIPANTE PODRÁ REALIZAR HASTA DOS VECES EL EXAMEN FINAL	DGIHR-DNIHR	15/03/2023	15/12/2023	INFORME N° 001- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DNIHR-EMP)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INADECUADA METODOLOGÍA ELEGIDA POR EL CAPACITADOR Y/O CONTENIDO ELEGIDO PARA CADA REGIÓN.	REALIZAR TALLERES DE INDUCCIÓN DIRIGIDOS A LOS PONENTES, REALIZANDO MEJORAS EN LA METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN Y VALIDANDO EL CONTENIDO A DESARROLLARSE.	DGIHR-DNIHR	15/03/2023	15/12/2023	INFORME N° 002- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DNIHR-EMP	IMPLEMENTADA	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA DIFUSIÓN NO OPORTUNA E INADECUADA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	COORDINAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES CON OCOIM	DGIHR-DNIHR	01/04/2023	15/12/2023	INFORME N° 001- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DNIHR-EMP NUMERAL 2.16	IMPLEMENTADA	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DNIHR - DGIHR	28/11/2023	28/11/2023	MEMORANDO N° 007 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG / LISTADO DE ASISTENTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	23/06/2023	23/06/2023	MEMORANDO 555-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN TDR	IMPLEMENTADA	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍAN FAVORECER A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO, A CAMBIO DE UN INCENTIVO INDEBIDO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	03/05/2023	23/06/2023	MEMORANDO 366-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG MEMORANDO N° 555 - 2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA 23.06.23 CAPACITACIÓN TDR	IMPLEMENTADA	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍAN FAVORECER A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO, A CAMBIO DE UN INCENTIVO INDEBIDO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA	DGIHR - DNIHR	28/11/2023	28/11/2023	CONVOCATORIA, PPT DE CAPACITACIÓN Y LISTADO DE ASISTENTES MEMORANDO N° 007 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG / LISTADO DE ASISTENTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	DNIHR - DGIHR	23/06/2023	23/06/2023	MEMORANDO 555-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIHR-DG LISTA DE ASISTENCIA DEL 23.06.23 A CAPACITACIÓN EN TDR	IMPLEMENTADA	
65920	3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DNIHR - DGIHR	28/11/2023	28/11/2023	CONVOCATORIA, PPT DE LA CAPACITACIÓN Y LISTA DE ASISTENTES MEMORANDO N° 007 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER REQUISITOS MÍNIMOS (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES	DGESEP - DEIA				NO IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD, PÚBLICA	DGAAA-DERNCC	30/06/2023	30/06/2023	OFICIO 1027-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA INFORME 009.	POR RAZONES DE FUERZA MAYOR LA CAPACITACIÓN FUE REPROGRAMADA DOS VECES Y SE LLEVÓ A CABO EL 06 JULIO DE 2023,	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA TOMA DEL DATO PODRÍA HACERSE SIN HACER LA CONSTATACIÓN IN SITU, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	SEGUIMIENTO AL MODELO OPERACIONAL ACTUALIZADO DE LA ACTIVIDAD 5004496 DEL PP-121 PRESENTADO AL MEF EL AÑO 2022, EN COORDINACIÓN CON LA OPRES DEL MIDAGRI.	DGESEP - DEIA	22/09/2023	22/09/2023	MEMORANDO NRO 0213-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DGESEP	NO APLICABLE	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LA TOMA DEL DATO PODRÍA HACERSE SIN HACER LA CONSTATACIÓN IN SITU, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DRAS, PARA VER SU RESULTADO.	DGESEP - DEIA	22/09/2023	22/09/2023	MEMORANDO NRO 0213-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DGESEP	NO APLICABLE	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPRENSIBLES	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	DGPA - DEE	30/06/2023	29/12/2023	LISTADO DE GERENCIAS REGIONALES PRIORIZADO ACTUALIZADO	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA		
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO COMPRENSIBLES	DESARROLLAR RESÚMENES EJECUTIVOS COMO PARTE INTRODUCTORIA DEL ESTUDIO	DGPA - DEE	06/12/2023	06/12/2023	MEMORANDO N° 890 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 1	DGPA - DEE	06/12/2023	06/12/2023	MEMORANDO N° 890 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 2	DGPA - DEE	06/12/2023	06/12/2023	MEMORANDO N° 890 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS PODRÍAN SER POCO VISIBLES AL PÚBLICO	MEJORAR EL ACCESO A ESTUDIOS ECONÓMICOS - 3	DGPA - DEE	06/12/2023	06/12/2023	MEMORANDO N° 890 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA MENSUAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DE LAS DRAS PARA LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS.	DGESEP - DEIA	31/05/2023	22/06/2023	CORREO DE DGESEP-DEIA. DE FECHA 22 DE ABRIL REPORTE MEF - ACTIV. 5004496-PP0121 X GORES	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA MENSUAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DRAS.	ORIENTACIÓN AL PERSONAL DE LAS DRAS PARA FORMULAR SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ANTE SU GORE RESPECTIVO.	DGESEP - DEIA	20/10/2023	20/10/2023	MEMORANDO N° 0247-2023-MIDAGRI-DVPSDA/DGESEP	NO APLICABLE	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 1	DGESEP - DEIA	29/12/2023	29/12/2023	RSG 2026-2023-MIDAGRI-SG MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 2	DGESEP - DEIA	29/12/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA RSG-206 2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN HABER PRESIONES PARA QUE LOS INFORMES SEAN DIRECCIONADOS	LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - 3	DGESEP-DEIA	29/12/2023	29/12/2023	MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA RSG 206-2023-MIDAGRI-SG	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PODRÍAN NO BRINDARSE EN FORMA OPORTUNA LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS	COORDINAR LOS PLAZOS PARA CONTAR CON LA DATA ESTADÍSTICA	DGPA-DEE DGESEP-DEIA	13/12/2023	13/12/2023	MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA QUE INCLUYE EN SU PÁGINA 13 EL ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
66950	5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	PROBABILIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES, QUE ES EL INSUMO PARA LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS TENGA FILTRACIONES POR EMPADRONADORES Y EMPADRONADOS NO ÉTICOS.	FORTALECER EL EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS IDENTIDADES DIGITALES	DGESEP - DEIA	30/06/2023	31/08/2023	MEMORANDO N° 0122 - 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DGESEP MEMORANDO NRO 0213-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DGESEP PÁGINAS 7 Y 8	IMPLEMENTADA	
65922	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	30/06/2023	31/07/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD INFORME N° 0124-2023- MIDAGRI-SG/ODNGRD MEMORANDO 125-2023- MIDAGRI-SG-ODNGRD Y ANEXOS	IMPLEMENTADA	
65922	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER LOS PERFILES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO POR LA OFICINA	ODNGRD	16/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65922	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA FALTA DE CAPACITACIÓN PREVENTIVA A LOS FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, NO PERMITIRÍA CONTAR CON PERSONAL PREPARADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES ANTE LOS EVENTOS	FORTALECER CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO.	ODNGRD	16/06/2023	31/07/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		
							INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		
							INFORME NRO. 0124-2023-MIDAGRI-SG/ODNGRD		
65922	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	LA FORMACIÓN BÁSICA IMPARTIDA, PODRÍA NO SER ASIMILADA POR LOS ASISTENTES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE SE CAPACITE Y PODER ARTICULAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR FRENTE A EMERGENCIAS	ODNGRD	30/06/2023	21/07/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		
							OFICIO MÚLTIPLE N° 0067 ¿ 2023 ¿ MIDAGRI - SG/ODNGRD PÁGINA 5		
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ESTABLECER REQUISITOS MÍNIMOS (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) A INCLUIRSE EN LOS CONTRATOS POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	ODNGRD	16/06/2023	31/07/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD		
							MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD		
							ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD		
							INFORME N° 124 -2023 - MIDAGRI-SG/ODNGRD PAG. 2		

CÓD. PRODUCTO	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			
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	ODNGRD	16/06/2023	13/07/2023	MEMORANDO N°107-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	
							ANEXO A MEMORANDO 107 -ODNGRD		
							MEMORANDO N° 298-2023-MIDAGRI-SG , PÁGINAS 13 A LA 20		
							INFORME N° 124 -2023 - MIDAGRI-SG/ODNGRD		
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y/O ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA EN LAS REGIONES, PODRÍA DIFICULTAR TENER INFORMACIÓN FIABLE DE FUENTE OFICIAL.	RECOMENDAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE ARTICULE LA INFORMACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS.	ODNGRD	30/06/2023	13/12/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	
							INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD. PÁGINA 2 MEDIDA DE CONTROL N° 61		
							NFORME NRO. 0159-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD. PÁGINA 4		
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍA HABER POCO COMPROMISO DEL PERSONAL DE LAS REGIONES, PARA COMPARTIR Y REPLICAR LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS VINCULADA A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR	ODNGRD	30/06/2023	30/11/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG-ODNGRD	IMPLEMENTADA	
							INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD.		

CÓD. PRODUCTO	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			
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	COORDINAR CON EL COEN PARA INCLUIR LA INTEGRIDAD COMO UN COMPONENTE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, DE LOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SUS RESPECTIVOS NIVELES.	ODNGRD	01/11/2023	30/11/2023	INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD. PÁGINA 7. MEIDA N° 63,	IMPLEMENTADA	
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	'ELABORAR DOCUMENTO/AFICHE/DIPTICO/TRIPTICO PARA DAR A CONOCER DEL MANEJO O FLUJO DE LA INFORMACIÓN.	ODNGRD	01/11/2023	30/11/2023	OFICIO MÚLTIPLE N° 0067-2023-MIDAGRI - SG/ODNGRD	IMPLEMENTADA	
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROBABILIDAD DE QUE NO SE EFECTUE UN BUEN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RETARDANDO SU DIFUSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	'PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES, PARA DAR A CONOCER DE LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	ODNGRD	01/11/2023	30/11/2023	INFORME NRO. 0199-2023-MIDAGRI-SG-ODNGRD PÁGINA 7 MEDIDA N° 64	IMPLEMENTADA	
65921	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES EL PERFIL IDÓNEO QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE ARTICULE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR FRENTE A EMERGENCIAS	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS REGIONES EN ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR.	ODNGRD	30/06/2023	01/12/2023	INFORME N° 115 -2023 - MIDAGRI-SG OFICIO MÚLTIPLE N° 0067¿2023 ¿MIDAGRI - SG/ODNGRD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	EL SISTEMA DE CATASTRO RURAL (SCR), PODRÍA NO ESTAR OPERATIVO NI DISPONIBLE PARA LOS GORES	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO RURAL	DIGESPACR	01/11/2023	30/11/2023	INFORME N° 48 ¿ 2023 - MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPACR-JBGA.	IMPLEMENTADA	
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIGESPACR	11/05/2023	25/05/2023	MEMORANDO N°256-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPARC INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA	IMPLEMENTADA	
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS PERFILES MÍNIMOS DEL LOCADOR DE SERVICIOS SEGÚN LOS TDR	DIGESPACR	22/05/2023	22/05/2023	INFORME 007-2023-MIDAGRI-DIGESPACR-MAC	IMPLEMENTADA	
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	CAPACITACIONES EN LA NORMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIGESPACR	11/05/2023	25/05/2023	MEMORANDO N°256-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPARC INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE NECESIDAD DE LOS PEDIDOS DE CONTRATACIÓN	DIGESPACR	22/05/2023	22/05/2023	INFORME 007-2023-MIDAGRI-DIGESPACR-MAC	IMPLEMENTADA	
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	LA INADECUADA PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANOS PODRÍA FAVORECER A UN ADMINISTRADO A CAMBIO DE UN BENEFICIO FINANCIERO O NO FINANCIERO	MEMORANDO AL PERSONAL OPERADOR GIS, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS PLANOS	DIGESPACR	05/05/2023	25/05/2023	INFORME 012 2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR-JBGA MEMORANDO MULTIPLE N° 0004-2023-MIDAGRI-DVPSDA-DIGESPACR	IMPLEMENTADA	
65927	5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	PODRÍA NO ATENDERSE CON PRONTITUD LOS SERVICIOS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CATASTRAL	HABILITAR O APERTURAR LA OPCIÓN DE CONSULTA CATASTRAL AL SISTEMA DE CATASTRO RURAL	DIGESPACR - OGTI	31/10/2023	05/11/2023	INFORME NRO 0080-2023-MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPACR-MRA	IMPLEMENTADA	
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA HACERSE SIN CONTAR CON LA NECESIDAD Y/O TENER LA COMPETENCIA FUNCIONAL	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OILCC	28/11/2023	28/11/2023	PPTS, CAPTURAS DE PANTALLA Y LISTA DE ASISTENTES INFORME N° 0022-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS-DADE-EMPP.	IMPLEMENTADA	
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS)	ELABORAR LOS PERFILES MÍNIMOS DE LOS LOCADORES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO	DGASFS - DADE	23/06/2023	23/06/2023	ANEXO 1 DEL INFORME TÉCNICO 0009-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS-DADE-ARN	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS GUÍAS ORIENTADORAS QUE ESTABLECEN LAS PAUTAS TÉCNICAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	GUÍAS ORIENTADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	DGASFS - DADE	01/11/2023	30/11/2023	INFORME N° 0022-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS-DADE-EMPP, GUÍAS ORIENTADORAS Y PLAN DE CAPACITACIÓN	EL MEF DEBE APROBAR EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 5006067 COMO REQUISITO PARA CONTAR CON GUÍAS DEFINITIVAS	IMPLEMENTADA
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL SUFICIENTE PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASOCIATIVIDAD, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (AS) AGRARIOS (AS) EN COOPERATIVAS AGRARIAS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.	INFORME CON LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A DEMANDAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA	DGASFS - DADE	20/09/2023	20/09/2023	INFORME TÉCNICO N° 0019-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS-DADE-ARN		IMPLEMENTADA
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA.	DGASFS - DADE	09/06/2023	09/06/2023	INFORME TÉCNICO 09-2023-DADE-ARN- SCI		IMPLEMENTADA
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA A PROFESIONALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS.	DGASFS - DADE	23/06/2023	06/10/2023	INFORME TÉCNICO 09-2023-DADE-ARN- SCI. OFICIO 0726-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGASFS E INFORME DE CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65928	5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PODRÍA NO HABER UN TRABAJO EFICIENTE EN LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA DE PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	OFICIO MÚLTIPLE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO.	DGASFS - DADE	30/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 0010-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGASFS-DADE-ARN.	DESESTIMADA	
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	OFICIOS A CADA DRA SOLICITANDO UN PUNTO FOCAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE CON EL LISTADO DE FERIAS Y EVENTOS	DGDAA	01/08/2023	31/08/2023	OFICIO N° 0724-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA QUE INFORMA QUE SE REMITIÓ OFICIO MÚLTIPLE NRO. 0072-MIDAGRI-DVDFIR/DGDAA	IMPLEMENTADA	
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	SEGUIMIENTO A COMUNICACIONES EFECTUADAS A LOS GORES	DGDAA	01/09/2023	30/09/2023	OFICIO N° 0821-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA	IMPLEMENTADA	
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA DEMORARSE LA PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y LOGRAR LA META DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	TALLERES DE CAPACITACIÓN CON PUNTOS FOCALES DE LOS GORES, PARA ELABORACIÓN DE DEL LISTADO DE FERIAS Y EVENTOS	DGDAA	29/10/2023	29/10/2023	OFICIO N° 0913-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA	EL PRIMER TALLER SE COINCIDIÓ CON LA DIFUSIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DE CULTIVOS A NIVEL NACIONAL. HUBO POCA PARTICIPACIÓN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -1	DGDA	14/06/2023	31/08/2023	INFORME TÉCNICO N° 0010-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDA-AOLS	IMPLEMENTADA	
							INFORME TÉCNICO N° 0016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA-AOLS		
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS - 2	DGDA	01/11/2023	30/11/2023	NFORME TÉCNICO N.º 026-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA-AOLS	IMPLEMENTADA	
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -3	DGDA	30/11/2023	29/12/2023	RM 433-2023-MIDAGRI APRUEBA LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	IMPLEMENTADA	
							INFORME TÉCNICO N.º 026-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA-AOLS YACTA N.º 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDA		
66952	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SE PODRÍA FAVORECER AL GORE PARA INCLUIRLO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS -4	DGDA	29/12/2023	29/12/2023	OFICIO MULTIPLE N° 114-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDA	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
(PREGUNTA 51) RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS, SE HA ADVERTIDO QUE LA DIRECTIVA N° 013-2022-CG/NORM NO CONTEMPLA LA EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS Y NO SE CUENTA CON UN REPORTE PERIÓDICO DE AVANCE Y ESTADO SITUACIONAL DE EVALUACIÓN EMITIDO POR EL OCI, LO QUE IMPIDE TENER UNA VALIDACIÓN Y REALIZAR EFICIENTE SEGUIMIENTO.	SOLICITAR A OCI, SE REALICE UN SERVICIO RELACIONADO PARA OBTENER UN REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y DE AVANCE DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, QUE PERMITA REALIZAR UN EFICIENTE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
(PREGUNTA 50) LOS FUNCIONARIOS DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS NO REMITEN, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, NO OBSTANTE EL DILIGENTE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL Y LOS REITERATIVOS EMITIDOS	EFECTUAR UN REPORTE BIMESTRAL, CONTENIENDO LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLIERON CON REMITIR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, DEBIENDO REMITIRSE AL DVDAFIR O DVPSDA, SEGÚN CORRESPONDA, PARA FINES DEL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, DE CORRESPONDER.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEDIDAS
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	MEDIDA DE CONTROL PROPICIAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AGRARIA, A FIN DE REALIZAR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. PROBLEMÁTICA: UN CONVENIO DE ESTE TIPO DEBE HACERSE CON LA INTERVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO (FDA), Y NO CON LA PROPIA UNIVERSIDAD.	EN VISTA DEL PROBLEMA, LA DERNCC-DGAAA BUSCÓ UNA ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESTOS SERVICIOS. MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO 2097-2023, SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE MUESTRAS DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, CAJAMARCA, A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, POR LO QUE YA NO SERÍA NECESARIO REALIZAR EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.

<p>2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN</p>	<p>RIESGO: LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS). MEDIDA DE CONTROL: LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INADECUADOS PODRÍA PERMITIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO (EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIAS). PROBLEMÁTICA: LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA NO PERMITIRÍA DISMINUIR EN MAYOR MEDIDA EL RIESGO IDENTIFICADO, EN TANTO QUE EL PROBLEMA ES LA ELABORACIÓN INADECUADA DE TDR. POR ESTE MOTIVO EL ÓRGANO RESPONSABLE DETERMINÓ LA MEDIDA DE CONTROL NO APLICABLE, Y PROPUSO E IMPLEMENTÓ UNA MEJORA DE LA MEDIDA.</p>	<p>INDUCCIÓN EN: ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA EN GENERAL. DIRIGIDO A: PERSONAL CONTRATADO POR EL PROYECTO TEMARIO: 1. PRECISIONES AL TUO DE LA LEY N° 30225 ¿ LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 2. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD -OBJETO DE CONTRATO 3. DETERMINACIÓN DE LA FINALIDAD PUBLICA 4. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 5. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL A CONTRATAR 6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 7. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 9. PENALIDADES 10. NORMAS ANTICORRUPCIÓN PONENTE: MAG. LILIA HUAMÁN CARRASCO ¿ ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL PROYECTO</p>
<p>5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS</p>	<p>NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS</p>	<p>NO SE EJECUTARON MEJORAS</p>
<p>5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES</p>	<p>NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS</p>	<p>NO SE EJECUTARON MEJORAS</p>
<p>5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS</p>	<p>EL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS PROPUESTO CONTENÍA ARTÍCULOS RELACIONADOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DEL TUO DE LA LEY N° 27444, LGPAG, ESTOS PROCEDIMIENTOS SE APRUEBAN MEDIANTE DS, Y NO RESULTABA VIABLE FORMULAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE SERÁ APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL.</p>	<p>LA R.M. N° 0210-2022-MIDAGRI, CONTIENE LA REGULACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL MIDAGRI, Y ENTRE ELLOS SE TIENEN LOS LINEAMIENTOS QUE SON DOCUMENTOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS SECTORIALES . SE OPTÓ POR REEMPLAZAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO POR EL PROYECTO DE LINEAMIENTOS. RESULTADO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS ENTRE LA DGDAA CON LA DGDG, SE CULMINÓ EL PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS,, DOCUMENTO QUE FINALMENTE FUE APROBADO POR R.M. N° 0433-2023-MIDAGRI.</p>
<p>5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS</p>	<p>LAS MEDIDAS DE CONTROL VINCULADAS A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, NO SE DESARROLLARON EXPRESAMENTE COMO LINEAMIENTOS POR CUANTO UN DOCUMENTO DE MAYOR NIVEL (MAPRO) ESTUVO EN PROCESO DE ELABORACIÓN DURANTE EL AÑO 2023</p>	<p>EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO (MAPRO) DEL PROCESO (NIVEL 0) M.01 GESTIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS EN MATERIA AGRARIA, DOCUMENTA LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS Y SECTORIALES, ASÍ COMO DE LAS TENDENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES, TECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES EN EL DESEMPEÑO DEL SECTOR. EL MAPRO SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 206-2023-MIDAGRI-SG.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	3	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	11	0	0	0	11
SUPERVISIÓN	11	0	0	0	11

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	0	0	0	8
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	4	0	0	0	4
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	7	0	3	0	10
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	9	0	0	0	9
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10	0	0	2	12

5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	7	0	0	0	7
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	12	1	3	0	16
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7	0	0	0	7
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	6	0	0	1	7
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	7	0	0	0	7

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	1
3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	1	1
3000783: PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CON COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	1	1
2472507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	1	1
5006066 TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	1	1
5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	1	1
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1	1
5006067 FORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	1	1
0180111: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JENNIFER LIZETTI CONTRERAS ALVAREZ

DNI: 32961709

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