

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

3380 - PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/01/2022	31/12/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N° 036-2020-MINAGRI-PEPP/DE	VIGENTE A LA FECHA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTRATAR LOS SERVICIO ESPECIFICOS PARA ORIENTAR, CAPACITAR , SENSIBILIZAR A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE ABASTECIMIENTO	17/03/2022	17/05/2022	O/S N° 00065-SIAF N° 00148	O/S RENOVBABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	DDA/DIAR	22/03/2022	31/12/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 031-2022-MIDAGRI-PEPP/OA. ACTA N° 001-2022 ACTA DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE SCI (25/03/2022)	E DESARROLLO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	SE VERIFICO Y ANALIZO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PUEDEN GENERAR ACTOS DE CORRUPCION (SOBORNO) U OTROS TIPOS DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	OA/ABASTECIMIENTO, DDA, DIAR.	01/01/2022	31/12/2022	LINEAMIENTOS PARA IDENTIFICAR FACTORES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LOS PRODUCTOS R.D Nº 172-2021-MIDAGRI-PEPP-CD/DE (ART. 2)	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCION (SOBORNOS) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	OA/ABASTECIMIENTO, DDA, DIAR.	01/01/2022	31/12/2022	MESA DE TRABAJO/IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VUOLNEREN LA ETICA O NORMAS DE CONDUCTA R.D Nº 174-2021-MIDAGRI-PEPP-CD/DE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	PROGRAMAR EN EL ANALITICO DE GASTOS EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL.	OFICINA DE ADMINISTRACION / OPP	01/04/2022	31/12/2022	ANALITICO GESTION DE PROYECTOS 2022	ANALITICO GESTION DE PROYECTOS 2022
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	SE REALIZÓ LA REUNIÓN PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS PARA MITIGAR LOS RIESGOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A GRUPO Y PERÍODO	OA / DIAR / DDA	22/03/2022	31/12/2022	ACTA Nº 001-2022 ACTA DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE SCI (25/03/2022)	PARCIAL, REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LAS PROBABILIDADES DE LOS RIESGOS

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLMENTACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	31/12/2022	INFORME N° 056-2022-MIDAGRI-PEPP/OA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	29/03/2022	INFORME N° 056-2022-MIDAGRI-PEPP/OA	

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU


Ing. Jorge Luis Guardamino Yucra
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS GUARDAMINO YUCRA

DNI: 20039347

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU


CPC. Percy Ubertino Rutti Aliaga
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PERCY UBERTINO RUTTI ALIAGA

DNI: 19906994