

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

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

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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	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	28/01/2022	30/06/2022	ANALITICO DE GASTOS DE LA META GESTION DE PROYECTOS AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022.	IMPLEMENTADA
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	30/06/2022	INFORME N°056 -2022- MIDAGRI-PEPPI/OA - INFORMACION DE HABER CUMPLIDO CON IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO 22 DEFICIENCIAS DE LAS 24 CONTENIDAS. CON UN PORCENTAJE DE 91.67%.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS 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				
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 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2022	30/06/2022	REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA DONDE SE DAN HA CONOCER LAS ACCIONES DEFICIENCIAS Y MEJORAS DE SOLUCION EN EL PROYECTO ESPACIAL PICHIS PALCAZU. ACTA N°0001-2022 ACTA DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU.		EN PROCESO	
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 REALIZÓ 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	30/06/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N°174 /DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ETICA O NORMAS DE CONDUCTA		IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS 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				
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 CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTROS TIPOS DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	OA/ABASTECIMIENTO, DDA, DIAR.	01/01/2022	30/06/2022	SE APROBARON LOS EL LINIAMIENTOS Y LA RESOLUCION DIRECTORAL		IMPLEMENTADA	
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/OFIINA DE ABASTECIMIENTO	17/03/2022	30/06/2022	ORDEN DE SERVICIO N°00065-SJAFN°00148		IMPLEMENTADA	
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 FUNCIONARIO 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	11/05/2022	30/06/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N°064 CON FECHA DEL 11 DE MAYO DEL 2022		IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	MENORANDO MULTIPLE Y ACTA DE REUNION.		IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIA	SOLICITAR Y VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS MAQUINARIA PROPIA.PRESENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO OPERATIVO.	DIAR/OA/ESP. ABAST/ RESPONSABLE DE POOL DE MAQUINARIAS	09/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DIRECTOTAL N°078 Y LA RESOLUCION DIRECTORAL N°075 DONDE SE SOLICITA MODIFICAR EL ANALITICO DE GASTOS POR ESPECIFICAS PARA SU APROBACION.	MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAR ACORDE A LA PROGRAMADO.	IMPLEMENTADA	
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	DEMORA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	EFFECTUAR,REMITIR Y VERIFICAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ,SEAN ENTREGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIAR/OA/ABSTECIMIENT O	01/01/2022	30/06/2022	LISTADO DE INFORME DE REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIO Y RIEGO. LINIEMIEN TO PARA EDINTEFICAR FACTORES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LOS PRODUCTOS.	A LA FECHA DEBIDO HA FACTORES EXTERNOS SE TIENE MODIFICACION DE COSTOS CON RESPECTO A COSTO DEL COMBUSTIBLE. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERIODICO DE LOS PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LA PRIORIZACION DE PRODUCTOS.	IMPLEMENTADA	
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	LA VARIACION (INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO) DE COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS	OBTENER LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN SU TOTALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRA EN EL TIEMPO PROGRAMADO.	DIAR	01/05/2022	01/06/2022	MEMORANDO N°109-2022-MIDAGRI-PEPP-DIAR DONDE SE DESCRIBE POR META Y ESPECIFICA DE GASTOS.		IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMICO DEL CULTIVO DE PALTO	EL SERVICIO SE PODRÍA BRINDA EN OTRA ETAPA FENOLOGICA DEL CULTIVO, POR LO QUE RESULTARÍA INOPORTUNO	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICION DE SERVICIO OPORTUNO	OFICINA ADMINISTRATIVA	01/01/2022	30/06/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N°172 2021 MIDAGRI-PEPP-CD/DE DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021. (DIRECTIVA VIGENTE)	LOGRAR UN IMPACTO POSITIVO EN LA GESTION INSTITUCIONAL.	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMICO DEL CULTIVO DE PALTO	ENTRE UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EL SIGUIENTE, PODRÍA NO HABER CONTINUIDAD; ES DECIR EXISTIRÍA UNA "PARALIZACIÓN" DE 1 MES EN CASO DE RETRASOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y DE PERSONAL	HACER GESTIONES AL MAS ALTO NIVEL PARA QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS TENGAN CONTINUIDAD POR EL TIEMPO QUE DURE EL PROYECTO, PARA NO PARALIZAR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/05/2022	30/06/2022	ACTA DE REUNION PARA COORDINACION ENTRE AREA USUARIA Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION. ACTA CON FECHA DE 23 DE MAYO 2022 ENTRE EL AREA USUARIA Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION.		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU NO CUENTA CON UNA DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE OBRA Y TRANSFERENCIA DE OBRA.	IMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION PROPUESTOS (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS)
RETRAZO EN EL PROCESON DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y BIENES EN CUANTO AL ESTUDIO DE MERCADO Y SU COTIZACION.	PARA CONTAR CON LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES DURANTE EL ESTUDIO DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS, SE DEBE DIFUNDIR A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION COMO SON: MEDIOS ESCRITOS DE MAYOR CIRCULACION LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, TELEVISIVA, REDES SOCIALES Y OTROS.
EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO PRESENTA COSTOS UNITARIOS DESFASADOS (NO ACTUALIZADOS QUE DATAN DEL AÑO 2018)	SE HA CONTRADO A UN CONSULTOR ÁRA LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SUBSANACION DE OBSERVACIONES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA

<p>INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.</p>	<p>ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN MANUAL DE OPRACIONES ,EL CUAL DATA DEL AÑO 2016,LA CUAL DEBERIA SER ACTUALIZADA EN REFERENCIA AL ART.27(RELACION DE PUESTOS).</p> <p>LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO AL SER UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES NO CUENTA CON PRESUPUESTO QUE PERMITA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS,SANEAMIENTO DE CORTES DE OBRA,LIQUIDACIONES ,CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ,CONSULTORIAS ,PERITAJES ENTRE OTROS DE CORRESPONDENCIA A ESTA DIRECCION.</p>	<p>MODIFICAR LA RELACION DE PUESTOS SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.</p> <p>SE RECOMIENDA LA REINCORPORACION DE UN PRESUPUESTO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.</p>
<p>MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMICO DEL CULTIVO DE PALTO</p>	<p>EL EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO PRESENTA COSTO UNITARIOS DESFASADOS (NO ACTUALIZADOS QUE DATAN DEL AÑO 2018)</p> <p>FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS ITEMS EN CUANTO A LAS UNIDADES DE MEDIDA Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE BIENES COMO SON DE INSUMOS,ENMIENDAS,HERRAMIENTAS Y OTROS DE USO AGRICOLA EL EL MODULO DEL SIGA -MEF.</p>	<p>SE CONTRATO A UN CONSULTOR PARA LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO ,A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISION PARA LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES.</p> <p>LA COORDINACION DEBE SER CONSTANTE CON LOS IMPLANTADORES DEL SIGA ,MEF PARA QUE SE ENCARGUEN DE ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SIGA EN CUANTO A LAS UNIDADES DE MEDIDA Y CARACTERISTICAS TECNICAS ,PARA EVITAR DEMORAS CUANDO NO SE ENCUENTRA ACTIVADO ALGUN ITEM QUE EL AREA USUARIA REQUIERA.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

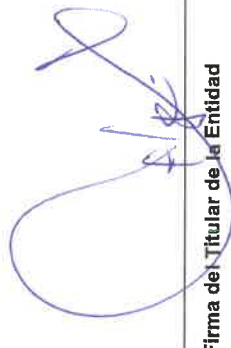
MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

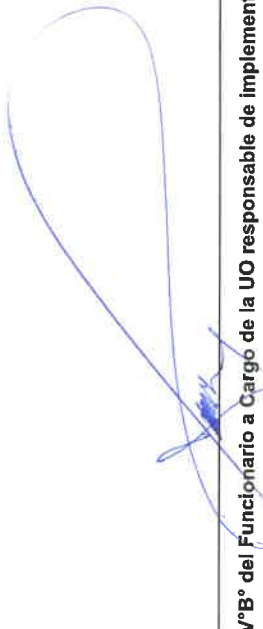
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	0	3	0	0	0	3
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMICO DEL CULTIVO DE PALTO	0	1	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CONTRA INUNDACIONES.	2	2
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MANEJO AGROECONOMICO DEL CULTIVO DE PALTO	2	2



Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
Nombre y Apellidos: ROGER NEREO CORDOVA LIVIA
DNI: 09730315



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: ADMINISTRADOR
Nombre y Apellidos: VICTOR EDUARDO SINCHE CALIXTO
DNI: 44301300