

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

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

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS EN LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS; PARA EVITAR DIRECCIONAMIENTOS. ASI COMO INDENTIFICAR LOS RIESGOS DE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 179-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS EN LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS; PARA EVITAR DIRECCIONAMIENTOS.	JEFATURA DE ADMINISTRACION / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 179-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ELABORAR DIRECTIVA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 178-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACION DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL QUE SE SUSCRIBEN CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACION DE AMBAS PARTES DEL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS. ASI COMO TAMBIEN IDENTIFICAR EL RIESGO DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/01/2021	30/12/2021	ORDEN DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LOS PRODUCTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	14/05/2021	30/06/2021	MEMROANDO N° 475-2021-MIDAGRI-PEPP-OA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	ESTABLECER EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	JEF. OFIC. ADM. / DIRECC. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	01/02/2021	30/12/2021	ANALITOCO DE GASTO DEL EJERCIO 2021	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	JEFEATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	14/05/2021	31/05/2021	MEMORANDO N° 475-2021-MIDAGRI-PEPP-OA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	INCLUIR AL MENOS 3 RECOMENDACIONES AL GENERAR AL ENVIAR EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 179-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	INFORMAR PERIODICAMENTE LOS PENDIENTES POR PAGAR PARA ESTABLECER LOS RETRASOS Y DETERMINAR RESPONSABILIDADES.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / TESORERO.	04/01/2021	30/12/2021	SE CONSIDERAN TODAS LAS ORDENES DE SERVICIOS, ORDENES DE COMPRA Y CONTRATOS	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 43343



Fecha de aprobación: 01/02/2022 12:37 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA.	DIRECC. INF. AGR. RIEGO / DIRECC. DESARROLLO AGROPECUARIO.	01/02/2021	30/12/2021	DIRECTIVA DIRECTORIAL N° 180-MIDAGRI-PEPP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS EN LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS; PARA EVITAR DIRECCIONAMIENTOS. ASI COMO IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. ADEMÁS COMPRENDE LA IDENTIFICACION DEL RIESGO QUE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL N° 179-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REMITIR INFORME TRIMESTRAL A LA ALTA DIRECCION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL SIC CON RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCION DE ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2021	30/12/2021	SE PUEDE HACER LA VERIFICACION EN LOS LEGAJOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	14/05/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 475-2021-MIDAGRI-PEPP-OA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DETERMINADO PARCIALMENTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	DETERMINAR A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	09/04/2021	30/04/2021	MEMORANDO N° 361-2021-MIDAGRI-PEPP-OA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	09/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 033-2021-MIDAGRI-PEPP-OPPS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO QUE SE DEDIQUEN PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	01/02/2021	30/12/2021	ANALITOCO DE GASTO DEL EJERCIO 2021	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 43343



Fecha de aprobación: 01/02/2022 12:37 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACION DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL QUE SE SUSCRIBEN CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACION DE AMBAS PARTES DEL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	26/05/2021	30/06/2021	COPIA DE CONTRATO N° 008-2021-MIDAGRI-PEPP  CONTRATO N° 008-2021-MIDAGRI-PEPP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE CONTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN PERSONAL	01/02/2021	30/12/2021	DE HA EMITIDO EL INFORME PARA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES DE LA IMPORTANCIA DEL SCI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL RESPONSABLE QUE IMPLEMENTA LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN PERSONAL	01/02/2021	30/12/2021	DIRECTIVA DIRECTORIAL N° 173-2021-MIDAGRI-PEPP	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA REALIZAR EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES Y REALIZAR LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN PERSONAL	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 176-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA REALIZAR EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES Y REALIZAR LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y QUE TAMBIEN IMPLEMENTARÁ LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN PERSONAL	01/02/2021	30/12/2021	DIFUSION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 176-2021- MIDAGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE MANERA MENSUALIZADA SOBRESUS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	JEF. OFI. ADM.; DIRECC. PLANIF. PTO; DIRECC. INF. Y RIEGO; DIRECC. DESARROLLO AGROPECUARIO, JEF. A.L	26/03/2021	30/06/2021	MEMORANDO MULTPILE N° 034-2021-MIDAGRI-PEPP-OA MEMORANDO MULTPILE N° 058-2021-MIDAGRI-PEPP-OA MEMORANDO MULTPILE N° 059-2021-MIDAGRI-PEPP-OA	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO QUE SE DEDIQUEN PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. ADEMÁS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIALISTA EN PERSONAL.	01/02/2021	30/12/2021	ANALITO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REALIZAR UN INFORME MENSUAL PARA DAR CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	01/02/2021	30/12/2021	ESTA MEDIDA SE PUEDE VERIFICAR ACCEDIENDO LOS INFORMES QUE OBRAN EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, SE ADJUNTA EL INFORME N° 143-2021-MIDAGRI-PEPP/OA		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			
ASISTENCIA TÉCNICA Y	ENTRE UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EL SIGUIENTE NO HAY CONTINUIDAD; ES DECIR SE	SUPERVISAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE	DIRECCION DE DESARROLLO	01/02/2021	30/12/2021	REQUERIMIENTOS, CONTRATOS		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO TÉCNICO DE GANADO VACUNO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE	PRODUCE UNA "PARALIZACIÓN" DE 2 MESES; DEBIDO A PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.	BIENES Y SERVICIOS SE EFECTUÉN DE FORMA OPORTUNA Y PERTINENTE, TENIENDO EN CUENTA LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	AGROECONOMICO/ OFICINA DE ADMINISTRACION/ ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTOS			SUSCRITOS, CERTIFICACION PRESUPUESTAL, ORDEN DE SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA		
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO TÉCNICO DE GANADO VACUNO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE	LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS VIRTUALES Y AUDIOVISUALES PODRIA GENERAR MENOR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y MENOR PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE CHARLAS Y VISITAS DIRECTAS A LAS FINCAS, RESPECTIVAMENTE; A FIN DE NO REUNIR A LOS PRODUCTORES EN CAPACITACIONES GRUPALES QUE PUEDAN OCASIONAR UN CONTAGIO MASIVO DE COVID 19.	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	01/02/2021	30/12/2021	INFORME DONDE SE PREORIZA LA ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA	IMPLEMENTADA	
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC NN TSACHOPEN Y OTROS PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	EL PROYECTO PODRÍA NO SER DEBIDAMENTE LIQUIDADO Y TRANSFERIDO AL SECTOR CORRESPONDIENTE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO	01/02/2021	30/12/2021	RESOLUCION DIRECTORIAL N° 180-2021-MIDGRI-PEPP-CD/DE	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC NN TSACHOPEN Y OTROS PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN EFECTUARSE CON RETRASOS PERJUDICANDO LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO	EVALUAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES DIRECTAS, SE EFECTÚEN EN OBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACION / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO.	01/02/2021	30/12/2021	DIRECTIVA DIRECTORIAL N° 180-MIDAGRI-PEPP	IMPLEMENTADA	
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC NN TSACHOPEN Y OTROS PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN EFECTUARSE CON RETRASOS PERJUDICANDO LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO	VERIFICAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO / OA / ESPECIALISTA ABASTECIMIENTOS.	01/02/2021	30/12/2021	INFORME 04-2022-MIDAGRI-PEPP/DIAR	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC NN TSACHOPEN Y OTROS PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	LA MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL PROYECTO, PODRÍA NO ESTAR EN NIVELES ÓPTIMOS DE OPERATIVIDAD	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS).	OA / RESPONSABLE POOL MAQUINARIAS / DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/02/2021	30/12/2021	PRESENTACION DE INFORME DE PARALIZACION DE OBRA	IMPLEMENTADA	
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC NN TSACHOPEN Y OTROS PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	PROYECTO PODRÍA CULMINARSE EN PLAZOS MAYORES A LOS ESTABLECIDOS O DE MANERA PARCIAL	VERIFICAR LAS INFORMACIONES DE SENAMHI, PARA UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.	01/02/2021	30/12/2021	PRESENTACION DE INFORME DE PARALIZACION DE OBRA	IMPLEMENTADA	
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS DE COSECHA Y POSTCOSECHA A PRODUCTORES DE CACAO	EL SERVICIO SE PODRÍA BRINDAR EN OTRA ETAPA FENOLÓGICA DEL CULTIVO, POR LO QUE RESULTARÍA INOPORTUNO.	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNO.	OA / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO.	01/02/2021	30/12/2021	PRESENTACION DE MEMORANDO DANDO A CONOCER PARA LA MEJORA DE LA DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS DE COSECHA Y POSTCOSECHA A PRODUCTORES DE CACAO	ENTRE UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EL SIGUIENTE, PODRÍA NO HABER CONTINUIDAD; ES DECIR EXISTIRÍA UNA "PARALIZACIÓN" DE 2 MESES EN CASO DE RETRASOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNO.	OA / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO.	01/02/2021	30/12/2021	DIRECTIVA N° 180 -2021- MIDAGRI-PEPP	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y ENROCADO PROYECTO UBIRIKI	LA DEMORA DEL APROVISIONAMIENTO DE ROCAS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN PODRÍA PERJUDICAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNO.	OA / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.	01/02/2021	30/12/2021	PRESENTACION DE INFORME DE PARALIZACION DE OBRA	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y ENROCADO PROYECTO UBIRIKI	PODRÍA HABER DEMORA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL APROVISIONAMIENTO DE ROCAS QUE PERJUDICARÍA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MEJORAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNO.	OA / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.	01/02/2021	30/12/2021	PRESENTACION DE INFORME DE PARALIZACION DE OBRA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO TÉCNICO DE GANADO VACUNO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE	LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS VIRTUALES Y AUDIOVISUALES PODRÍA GENERAR MENOR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y MENOR PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE CHARLAS Y VISITAS DIRECTAS A LAS FINCAS, RESPECTIVAMENTE; A FIN DE NO REUNIR A LOS PRODUCTORES EN CAPACITACIONES GRUPALES QUE PUEDAN OCASIONAR UN CONTAGIO MASIVO DE COVID 19.	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO.	01/02/2021	30/12/2021	INFORME DONDE SE PREORIZA LA ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA	IMPLEMENTADA	
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO TÉCNICO DE GANADO VACUNO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE	ENTRE UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EL SIGUIENTE NO HAY CONTINUIDAD; ES DECIR SE PRODUCE UNA "PARALIZACIÓN" DE 2 MESES; DEBIDO A PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.	SUPERVISAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SE EFECTUÉN DE FORMA OPORTUNA Y PERTINENTE, TENIENDO EN CUENTA LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.	OA / ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO.	01/02/2021	30/12/2021	REQUERIMIENTOS, CONTRATOS SUSCRITOS, CERTIFICACION PRESUPUESTAL, ORDEN DE SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA	IMPLEMENTADA	



### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CARENCIA DE SOSTINIBILIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, UNA VEZ CULMINADO, NO SE CUENTA CON EL PERSONAL TECNICO QUE BRINDA CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	FORMACION DE PROMOTORES DEL MISMOS LUGAR, QUE CONTINUARAN CON LAS ACTIVIDADES; ESTOS PROMOTORES SON LUGAREÑOS DEDICADOS ALA ACTIVIDAD, QUE SON CAPACITADOS Y QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS UNA VEZ FINALIZADO LOS PROYECTOS
NO SE CUENTA CON PROFESIONAL DE APOYO AL RESPONSABLE QUE SE DEDIQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A LA BAJA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	REALIZAR LA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENTRE ESPECIFICAS DE GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL QUE SE DEDIQUE AL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR CAUSA DEL COVID-19 AFECTA LA INTENSIDAD DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN SU TOTALIDAD RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR GESTIONES PARA LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
INCONGRUENCIA ENTRE LO EJECUTADO EN CAMPO Y LO INFORMADO EN EL DOCUMENTO ASI COMO LA CARENCIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS PARTIDAS Y METAS PROGRAMADAS	REALIZAR INSPECCIONES CONTINUAS E INOPINADAS CON ACTA DE CONSTATAACION, DONDE SE PUEDE VERIFICAR EL AVANCE DEL TRABAJO , EL CONTAR CON EQUIPOS Y SUMINISTROS OPORTUNAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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