

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

**0989 - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE**

**LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**

**AÑO 2026**

**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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN AL MENOS 1 CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	27/05/2025	27/05/2025	DOCUMENTO SOLICITANDO CAPACITACION, INVITACION A LOS SERVICORES Y LISTA DE ASISTENTES A LA CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DONDE SE SOLICITA PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	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 ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES	02/01/2025	21/07/2025	DIRECTIVAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES	02/01/2025	31/12/2025	ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL ROF	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 ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR Y RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION SCI	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS	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	OTORGAR 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.	AREA DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR Y EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO GENERADOS POR EL GORE Y LA UE 100	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS VARIOS	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 ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE SE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO O EL QUE HAGA SUS VECES EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓN	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS GENERADOS POR EL GORE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO Y OFICIOS	IMPLEMENTADA	



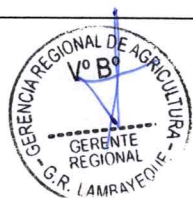
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONSEJO REGIONAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	DOCUMENTAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS	02/01/2025	31/03/2025	ACTAS Y OFICIOS	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	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	TITULAR DE LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA ENCARGADA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR					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			
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 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.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS Y MEMOS	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	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y C	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS	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	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL				NO 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR 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.	NIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL				NO 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			
75390	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	28/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO DEL BIEN Y/O SERVICIO.	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y SE DIO SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025	IMPLEMENTADA
							DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO DEL BIEN Y/O SERVICIO	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA EN EL SEGUNDO SEMESTRO DEL AÑO 2025	
75390	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	02/01/2025	31/12/2025	REPORTES DE PRESUPUESTALES	SE SOLICITO REPORTES PRESUPUESTALES PARA ANALIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS PARA REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	IMPLEMENTADA
							REPORTES PRESUPUESTALES	SE SOLICITO AL AREA DE PLANIFICACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL AREA USUARIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025	



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			
75390	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2. PODRIA PRESENTARSE LA INEXISTENCIA DE UN AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL ÁREA USUARIA	2.1 SOLICITAR Y GESTIONAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN UN AMBIENTE ADECUADO	AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
75390	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3. EL AREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	ASUNTOS AMBIENTALES, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2025	31/12/2025	ACTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA USUARIA.	IMPLEMENTADA	
75391	PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	1- PODRÍA EXISTIR REDUCIDO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL ACOPIO, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	2. CAPACITACIONES Y PREPARACIÓN PARA EL PERSONAL SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE, AREA DE LOGISTICA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	30/04/2025	DOCUMENTO SOLICITANDO CAMBIO DE ACTIVIDAD	IMPLEMENTADA	
75391	PRODUCTORES AGROPECUARIO S CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	1- PODRÍA EXISTIR REDUCIDO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL ACOPIO, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	1.IMPLEMENTACIÓN DE LAS SEDE AGRARIAS CON PERSONAL CALIFICADO QUE TRABAJA EN ACTIVIDADES EN CAMPO CON PRODUCTORES AGRARIOS	AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE, AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/04/2025	CONFORMIDADES	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			
75392	PRODUCTORES AGROPECUARIO S RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	1- PODRÍA EXISTIR REDUCIDO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL ACOPIO, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1.2. CAPACITACIONES Y PREPARACIÓN PARA EL PERSONAL SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA /CENTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	02/01/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL PERSONAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACION	IMPLEMENTADA	
75392	PRODUCTORES AGROPECUARIO S RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	1- PODRÍA EXISTIR REDUCIDO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL ACOPIO, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1.1 .IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENCIAS AGRARIAS CON PERSONAL CALIFICADO QUE TRABAJA EN ACTIVIDADES EN CAMPO CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA /OFAD-AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE PARA ACTIVIDADES CON PRODUCTORES AGRARIOS	IMPLEMENTADA	
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1.PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN POR FALTA Y/O LIMITADO ACCESO A LA ZONA DE LOS ESTUDIOS POR AFECTACIÓN DE VÍAS RURALES DE ACCESO POR INCIDENCIA DE LLUVIAS INTENSAS	1.1 ADECUADA PROGRAMACIÓN PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA - UNIDAD FORMULADORA	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS	IMPLEMENTADA	
	2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 	1,1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO 	OFICINA DE ADMINISTRACION Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS EMITIDOS DEL ÁREA DE LOGISTICA AL ÁREA USUARIA PARA VALIDACIÓN.	SE IMPLEMENTO EN EL PRIMER SEMESTRE 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			
	2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA SOLICITANDO VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL ÁREA USUARIA.	IMPLEMENTADA	
	2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2,1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TECNICOS DE DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	OFICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	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			
	2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	OFICIO O ACTA O REPORTE DONDE SE MUESTRA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN.	IMPLEMENTADA	
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN.  EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ENTREGABLES MENSUALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	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			
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LOS INFORMES MENSUALES PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2,1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTA TECNICOS DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN PRESENTACIÓN DE AVANCES MENSUALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	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			
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS VARIOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3. PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.1 PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O PUBLICACIONES DE SENSIBILIZACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELBORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, CON PRESENTACIÓN DE AVANZES MENSUALES.	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			
	2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3. PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.2 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ETICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	FOTOS O ACTAS DE REUNIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, CON PRESENTACIÓN DE AVANCES MENSUALES.	IMPLEMENTADA
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR POR FALTA DE APROBACIÓN DEL CIRA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	NO 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			
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS QUE SUSTENTEN HABER REALIZADO LA VERIFICACIÓN.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR POR FALTA DE APROBACIÓN DEL CIRA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	NO IMPLEMENTADA
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2,1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTA TECNICOS	02/01/2025	31/12/2025	INFORME DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR POR FALTA DE APROBACIÓN DEL CIRA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	NO 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			
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	31/12/2025	OFICIO O ACTA O REPORTE DONDE SE MUESTRA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR POR FALTA DE APROBACIÓN DEL CIRA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	NO IMPLEMENTADA
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3. PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.1 PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNIÓN O PUBLICACIONES DE SENSIBILIZACIÓN.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR POR FALTA DE APROBACIÓN DEL CIRA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	NO 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			
	2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3. PODRÍA EL ÁREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERÉS PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO	3.2 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIHRT Y ÁREA DE LOGÍSTICA	02/01/2025	30/06/2025	FOTOS O ACTAS DE REUNIÓN.	IMPLEMENTADA	
	2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA PODRÍAN NO CULMINARSE EN PLAZO CONTRACTUAL	1,1 SEGUIMIENTO MENSUAL AL AVANCE FÍSICO EJECUTADO VS EL FÍSICO PROGRAMADO, AL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO MENSUAL.	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			
	2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. PODRIA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA, LO QUE GENERARIA QUE LA OBRA PARALICE SU EJECUIÓN	2. PODRIA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA, LO QUE GENERARIA QUE LA OBRA PARALICE SU EJECUIÓN	SUPERVISOR DE OBRA Y DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME DE PENALIDADES.	IMPLEMENTADA	
	2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3. PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFOMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES SOBRE LA MATERIA	DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	ACTAS O PUBLICACIONES DE REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN.	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			
	2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3. PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	3.2.REALIZAR VISITAS A OBRA PARA VERIFICAR LOS METRADOS VALORIZADOS .	DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O INFORMES A OBRA	IMPLEMENTADA	
	2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1.OPERADORES NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	DEPA	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO CON ENLACES DE LOS DOCUMENTOS EN DRIVE  DOCUMENTO CON ENLACES DE LOS DOCUMENTOS EN DRIVE	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			
	2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. OPERADORES NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON DOCUMENTOS DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO SOBRE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL PIP CUI 2317287 EN EL 2025	IMPLEMENTADA	
							ENLACE CON DOCUMENTOS DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO SOBRE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL PIP CUI 2317287 EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025		
	2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2.1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO, A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DEFINIDO.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TECNICOS DE DEPA	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y BIENES ADQUIRIDOS POR EL PIP CUI 2317287	IMPLEMENTADA	
							ENLACE CON LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y BIENES ADQUIRIDOS POR EL PIP CUI 2317287 DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025		



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			
	2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3. EL AREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DEPA, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN	IMPLEMENTADA	
	2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA DEMORAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CIERRE DE LA OBRA	1.2. SEGUIMIENTO DE LOS ACTUADOS PARA EL CIERRE DE LA OBRA	DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	REPORTE DE TRÁMITE DE SISGEDO.	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			
	2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA DEMORAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CIERRE DE LA OBRA	1.1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL AREA DE DIHRT, TESORERIA	DIHRT Y TESORERIA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS EMITIDOS.	IMPLEMENTADA	
	2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. PODRIA DEMORAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS, DEBIDO A FALTA DE PERSONAL E INFORMACIÓN SOLICITADA	2.2 BRINDAR LAS FACILIDADES Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL ESPECIALISTA PARA PODER REALIZAR EL INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO	DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	OFICIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR YA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA- ADMINISTRATIVA.  NO 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			
	2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. PODRIA DEMORAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS, DEBIDO A FALTA DE PERSONAL E INFORMACIÓN SOLICITADA	2.1 CONTRATAR ESPECIALISTA PARA DAR SEGUIENTO DESDE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	31/12/2025	OFICIOS O INFORME DEL CIERRE.	EL PRODUCTO NO SE LOGRO CERRAR YA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA- ADMINISTRATIVA.	NO IMPLEMENTADA
	2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1- INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA PODRÍAN NO CULMINARSE EN PLAZO CONTRACTUAL	1.1. SEGUIMIENTO MENSUAL AL AVANCE FISICO EJECUTADO VS EL FISICO PROGRAMADO, AL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL, DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		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			
	2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2- PODRIA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA, LO QUE GENERARIA QUE LA OBRA PARALICE SU EJECUIÓN	2.1. DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO	SUPERVISOR DE OBRA Y DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO DE PENALIDADES.	IMPLEMENTADA	
	2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3- PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFOMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES SOBRE LA MATERIA	DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	ACTA O ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES.	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			
	2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3- PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	3.2.REALIZAR VISITAS A OBRA PARA VERIFICAR LOS METRADOS VALORIZADOS .	DIHRT	02/01/2025	31/12/2025	INFORME O ACTAS DE VISITAS A OBRAS DEL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	SE IMPLEMENTARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	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			
	2467230: ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, SERVIDOR, MOTOCICLETA Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); EN EL(LA) SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1. PODRÍA SER OBSERVADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA IOARR	1.1. REALIZAR SEGUIMIENTO PUNTUAL EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, OFICINA OFAD-AREA DE LOGISTICA.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA /OFAD-AREA DE LOGISTICA/OFCINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	02/01/2025	31/03/2025	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA INTEGRAL DE IOARR	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			
	2467230: ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, SERVIDOR, MOTOCICLETA Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); EN EL(LA) SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2. PODRÍA SER APROBADA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA IOARR NO TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO CONTRACTUAL CELEBRADO.	2.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL LOS PAZOS DE ENTREGA DE LA ORDEN DE SERVICIO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA /OFAD-AREA DE LOGISTICA/ OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	02/01/2025	31/03/2025	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA INTEGRAL DE IOARR	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			
	2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA	
	2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.	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			
	2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTA TECNICOS DE DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME, ACTAS DE VERIFICACIÓN	IMPLEMENTADA	
	2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN VERIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDÁ DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	1.1 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS POBRE LA MATERIA	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O PUBLICACIONES DE SENSIBILIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	
	2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	1.2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ETICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	FOTOS, ACTAS DE REUNIÓN	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			
	2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTA TECNICOS DEL AREA USUARIA	02/01/2025	30/06/2025	INFORMES DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	IMPLEMENTADA	
	2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN	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			
	2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN.	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORCIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO.	IMPLEMENTADA
	2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ANEXA AVANCES EN LAS EVIDENCIAS.	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			
	2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TECNICOS DE DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN	IMPLEMENTADA	
	2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	ATAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. 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			
	2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENT O LAMBAYEQUE	1. INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA PODRIAN NO CULMINARSE EN PLAZO CONTRACTUAL	1.1 SEGUIMIENTO MENSUAL AL AVANCE FISICO EJECUTADO VS EL FISICO PROGRAMADO, AL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME O DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA	
	2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENT O LAMBAYEQUE	2. PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	2.2.REALIZAR VISITAS A OBRA PARA VERIFICAR LOS METRADOS VALORIZADOS .	DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME O ACTAS DE VERIFICACION	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN LA FASE CULMINAD	IMPLEMENTADA
	2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENT O LAMBAYEQUE	2. PODRIA EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA ACORDAR VALORIZAR METRADOS NO EJECUTADOS	2.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFOMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES SOBRE LA MATERIA	DIHRT Y GERENCIA REGIONAL	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O PUBLICACIONES MENSUALES DE SENSIBILIZACIÓN	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			
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN	ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1.2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	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			
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TECNICOS DE DIHRT	02/01/2025	30/06/2025	INFORME DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN VERIFICACIÓN.		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			
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3., PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.1 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS POBRE LA MATERIA	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O PUBLICACIONES DE SENSIBILIZACIÓN.	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3., PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ETICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	FOTOS O ACTAS DE REUNIÓN.	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	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			
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,1. REVISAR Y VERIFICAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA FIRMA DE CONTRATO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O OFICIOS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN.	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTADA
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	1. PODRIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	1,2. REVISAR LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O OFICIOS O DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN		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			
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ	DIHRT Y MIEMBROS DE COMITÉ	02/01/2025	30/06/2025	OFICIOS QUE ACREDITEN LA VERIFICACIÓN .	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	IMPLEMENTADA
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	2. LOS TERMINOS DE REFERENCIA PODRIAN NO CONTENER LOS REQUISITOS MÍNIMOS HOMOLOGADOS POR EL SECTOR	2.1. VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO REQUERIDO SEGÚN TIPO, SECTOR Y COMPLEJIDAD DE LAS INVERSIONES.	LOGISTICA Y ESPECIALISTA TECNICOS	02/01/2025	30/06/2025	INFORME DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.	EL PRODUCTO PRIORIZADO SE ENCUENTRA EN FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	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			
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3., PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.1 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS POBRE LA MATERIA	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	ACTAS O PUBLICACIONES SE SENSIBILIZACIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO .	IMPLEMENTADA
	2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENT O DE LAMBAYEQUE	3., PODRIA EL AREA USUARIA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	3.2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ETICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIHRT Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2025	30/06/2025	FOTOS O ACTAS DE REUNIÓN	EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	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			
76967	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN.	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	ÁREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO DEL BIEN Y/O SERVICIO.	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y SE DIO SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025	IMPLEMENTADA
							DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO DEL BIEN Y/O SERVICIO	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y SE DIO SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025	
76967	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN.	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	28/03/2025	31/12/2025	REPORTES DE PRESUPUESTALES	SE SOLICITO REPORTES PRESUPUESTALES PARA ANALIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS PARA REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	IMPLEMENTADA
76967	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2.1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO, A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DEFINIDO.	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TECNICOS DEL AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	02/01/2025	31/12/2025	DAR SEGUIMIENTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.		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			
							DAR SEGUIMIENTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y SE DIO SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025	
76967	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	3. EL AREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERES PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	ASUNTOS AMBIENTALES, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2025	31/12/2025	ACTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA USUARIA.	IMPLEMENTADA	
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE)	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE	01/02/2025	30/04/2025	OFICIOS	IMPLEMENTADA	
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE)	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	01/02/2025	30/04/2025	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA Y PAGO DE HOHA DE TAREO	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			
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	DEPA	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO CON ENLACES DE LOS DOCUMENTOS EN DRIVE  DOCUMENTOS CON ENLACES DE LOS DOCUMENTOS EN DRIVE	REQUERIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS CON SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025	IMPLEMENTADA
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA	1.1 SOLICITAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON DOCUMENTOS SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DEPA 2025		IMPLEMENTADA
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1 .PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (ÁREA DE SANEAMIENTO)	1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO	AREA DE SANEAMIENTO	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS (SERVICIOS)  DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS(SERVICIOS)  DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO (BIENES)		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			
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	1 .PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADO Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (ÁREA DE SANEAMIENTO)	1.1 SOLICITAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANIFICACION.AGRARIA	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS DE SUSTENTO( OFICIO, REPORTE PRESUPUESTAL, RESOLUCION DE APROBACION,ETC)	IMPLEMENTADA	
						DOCUMENTOS DE SUSTENTO(OFICIO, REPORTE PRESUPUESTAL RESOLUCION DE APROBACION,ETC)			
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA)	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS DE DEPA	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y BIENES ADQUIRIDOS	IMPLEMENTADA	
						ENLACE CON LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y BIENES ADQUIRIDOS	DOCUMENTOS CON LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO Y BIENES ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025		
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIAMENTE HACIA EL MERCADO	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE)	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE	01/01/2025	30/04/2025	OFICIOS Y PHOJAS DE TAREO	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			
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ÁREA DE SANEAMIENTO)	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AREA DE LOGISTICA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS DEL AREA DE SANEAMIENTO	01/12/2025	31/12/2025	OFICIOS MENSUALES DE SEGUIMIENTO.	IMPLEMENTADA	
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	3. EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERÉS PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO (AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE)	3.1 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	AGENCIA A. LAMBAYEQUE, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	30/06/2025	RELACION DE ASISTENTES	IMPLEMENTADA	
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	3. EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERÉS PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO. (AREA DE SANEAMIENTO)	3.1 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	AREA DE SANEAMIENTO, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	OFICIOS DE CAPACITACION, CHARLAS, ACTAS DE REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN A TODOS LOS SERVIDORES.	IMPLEMENTADA	
76696	3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	3. EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y/O ADQUISICIONES PODRÍA DIRIGIR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUE RESULTE GANADOR UN PROVEEDOR CON EL QUE EL SERVIDOR TIENE UN INTERÉS PARTICULAR, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA)	3.1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DEPA, AREA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE GRA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	ENLACE CON DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN	IMPLEMENTADA	



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
UNIDADES ORGÁNICAS REMITEN INFORMACIÓN SIN TENER EN CUENTA LA METODOLOGÍA O CRITERIOS DE EVALUACIÓN. DÉBIL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN PERMANENTE Y ANÁLISIS DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE IMPLEMENTAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD. TALLERES PRÁCTICOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL.
ALGUNAS OFICINAS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS POR LO QUE INCUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN O EVIDENCIA SUSTENTATORIA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DENTRO DE LOS PLAZOS VIGENTES DE LA DIRECTIVA DEL SCI.	SOLICITAR MEDIANTE ACUERDOS, ACTAS DE COMPROMISO U OTRO DOCUMENTO DONDE CADA OFICINA O UNIDAD ORGÁNICA ASIGNE A UN PERSONAL RESPONSABLE EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES QUE SE DEDIQUE, A PARTICIPAR ACTIVAMENTE (CAPACITACIONES, ENTREGA DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, ETC) Y CUMPLIR CON LOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ENTREGABLES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	1. POCA ATENCIÓN A LOS PRODUCTORES CON LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA A TRAVÉS DE LA LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N° 27806.	1. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA-DEIA DEBE ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD AL PERSONAL DE DEIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES DARLES A CONOCER QUE CUENTA CON EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N°27806.
	2. CAPACITACIÓN DEL PRODUCTOR , AQUEL QUE SE DEDICA A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA O FORESTAL COMO PRODUCTOR, ESTUDIANTE, TÉCNICO, PROFESIONAL, INVESTIGADOR, EXTENSIONISTA, GESTOR O PROVEEDOR DE SERVICIOS AGRARIOS.	2. EL PRODUCTOR O DEBERÁ CONTAR CON LAS FACILIDADES PARA EL ACCESO A PLATAFORMAS DIGITALES Y POSEER ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMO MOTIVACIÓN PREVIA POR EL TEMA DE CAPACITACIÓN, INTERÉS POR ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, ASPIRACIÓN POR INCREMENTAR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES TÉCNICAS.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1. PERSONAL TÉCNICO NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO
	2. PODRIA PRESENTARSE LA INEXISTENCIA DE UN AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL ÁREA USUARIA	2.1 SOLICITAR Y GESTIONAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN UN AMBIENTE ADECUADO
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1. EXISTENCIA DE ATENCIÓN INOPORTUNA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA EN LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	1. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL USOS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
	2. EXISTENCIA DE ATENCIÓN INOPORTUNA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y CERTIFICACIONES.	2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA PARA UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.



2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. OPERADORES NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO
	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2.1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO, A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DEFINIDO.
3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	1. OPERADORES NO CALIFICADOS Y DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS PODRÍAN NO BRINDAR LA COBERTURA OPORTUNA QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA)	1.1. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1.2. REALIZAR REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO
	2. PODRÍA NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA)	2.1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO, A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DENTRO DEL PLAZO DEFINIDO.
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NINGUNA
2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PROYECTO EN EJECUCIÓN, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO, AMPLIACIONES DE PLAZO Y/O MAYORES METRADOS, ETC, ORIGINANDO QUE LAS METAS TRAZADAS SE RETRASEN.	1. SE RECOMIENDA MEJORÍA Y EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA SU ADECUADO INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL PERMITIRÁ UN MEJOR AVANCE Y UNA MEJOR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.
	2. SUSPENSIÓN DE PLAZO POR USO DE CANAL PARA CAMPAÑA AGRÍCOLA.	2. REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, ADEMAS DE LAS FIRMAS DE ACTAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCA Y DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PROYECTO EN EJECUCIÓN, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO, AMPLIACIONES DE PLAZO Y/O MAYORES METRADOS, ETC, ORIGINANDO QUE LAS METAS TRAZADAS SE RETRASEN.	1. SE RECOMIENDA MEJORÍA Y EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA SU ADECUADO INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL PERMITIRÁ UN MEJOR AVANCE Y UNA MEJOR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.



	2. SUSPENSIÓN DE PLAZO POR USO DE CANAL PARA CAMPAÑA AGRÍCOLA.	2. REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, ADEMAS DE LAS FIRMAS DE ACTAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRES NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDA REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2467230: ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, SERVIDOR, MOTOCICLETA Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); EN EL(LA) SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1. DEFICIENTE O INSUFICIENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD QUE CONVOCA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES.	1. BRINDAR MAYORES SUSTENTOS AL NO ACOGER UNA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN DE UN PARTICIPANTE, NO LIMITÁNDOSE SÓLO A SEÑALAR QUE ¿NO SE ACOGE¿.
	2. CUANDO EXISTE INFORMACIÓN CONTRADICTORIA E INCONGRUENTE EN LAS DIFERENTES PARTES DEL REQUERIMIENTO	2. BRINDAR INFORMACIÓN CLARA A LOS PROVEEDORES PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN.
2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1. PROYECTO EN EJECUCIÓN, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO CONLLEVANDO A AMPLIACIONES DE PLAZO Y/O MAYORES METRADOS, ETC, ORIGINANDO QUE LAS METAS TRAZADAS SE RETRASEN	1. SE RECOMIENDA MEJORÍA Y EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA SU ADECUADO INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL PERMITIRÁ UN MEJOR AVANCE Y UNA MEJOR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS.
	2. SUSPENSIÓN DE PLAZO POR USO DE CANAL PARA CAMPAÑA AGRÍCOLA.	2. REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, ADEMAS DE LAS FIRMAS DE ACTAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	1. FALTA PERSONAL TÉCNICO EN LA AAL Y SEDES AGRARIAS Y ESCASO APOYO LOGÍSTICO.	1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.



	2. ESCASOS RECURSOS ASIGNADOS AFECTARÁN SEVERAMENTE Y LIMITARÁN EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA CUMPLIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN AGRARIA EN EL CAMPO EN GENERAL.	2. GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN REGIONAL, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES A LOS ASIGNADOS, PORQUE AFECTARÁN SEVERAMENTE Y LIMITARÁN EL APOYO LOGÍSTICO (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS)
2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2. LOS POSIBLES DESASTRE NATURALES MODIFICAN LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EN ESTUDIO. 1. POSIBLES RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	2. SE RECOMIENDAN REALIZAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 1. SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE CADA ENTREGABLE, NO LIMITÁNDOSE NO SOLO A LA REVISIÓN DE ESTOS.
2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1. PROYECTO EN EJECUCIÓN, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO ,AMPLIACIONES DE PLAZO Y/O MAYORES METRADOS, ETC, ORIGINANDO QUE LAS METAS TRAZADAS SE RETRASEN. 2. SUSPENSIÓN DE PLAZO POR USO DE CANAL PARA CAMPAÑA AGRÍCOLA.	1. SE RECOMIENDA MEJORÍA Y EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA SU ADECUADO INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL PERMITIRÁ UN MEJOR AVANCE Y UNA MEJOR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS. 2. REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, ADEMAS DE LAS FIRMAS DE ACTAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	5	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	2	2	0	0	4
SUPERVISIÓN	2	4	0	0	6

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	2	0	0	0	2



CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	1	0	0	4
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	4	0	0	0	4
2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	12	0	0	0	12
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	0	0	0	1
2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6	0	0	0	6
2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	5	0	0	6



2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCA Y DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6	0	0	0	6

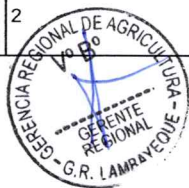


2467230: ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, SERVIDOR, MOTOCICLETA Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); EN EL(LA) SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2	0	0	0	2
2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	3	0	0	0	3
2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4	0	0	0	4
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	0	0	0	2
2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6	0	0	0	6
2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2	0	0	4



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	2	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	2
2317287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LAS LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	2	2
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1
2253900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2287880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSOL DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2300142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2309684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2452755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCA Y DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2538199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2586114: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L3 LIMON DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2



2607891: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CHILAPE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2467230: ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, SERVIDOR, MOTOCICLETA Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); EN EL(LA) SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2	2
2600821: REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2	2
2566932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AGENCIAS AGRARIAS EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO	2	2
2658553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DE DERIVACION MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2
2413828: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	2



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

  
-----  
Ing. Miguel Angel Perez Valdiviezo  
GERENTE REGIONAL

---


**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA**

**Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL PEREZ VALDIVIEZO**

**DNI: 42575978**

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

  
-----  
Abog. Salomon Sanchez Quiroz  
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

---

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

**Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

**Nombre y Apellidos: SALOMON SANCHEZ QUIROZ**

**DNI: 16663171**