

**REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS**

**0609 - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA  
CAJAMARCA - CONTUMAZA - YONAN  
AÑO 2022**

N°	PRODUCTO PRIORIZADO	PROCEDENCIA	DETALLE DE PROCEDENCIA	CRITERIO(S) DE PRIORIZACIÓN	DETALLE DE OTRO CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIBRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO	
1	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO	
3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO.	PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO	
<b>Total de productos prioritizados</b>					<b>3</b>



NOTA: Tener en cuenta que los productos prioritizados deberán contar con la evaluación de riesgo correspondiente, y estar incluidos en un plan de acción de medidas de control.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

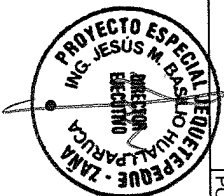
0609 - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA

CAJAMARCA - CONTUMAZA - YONAN

AÑO 2022

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRIA HABER DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRÍA HABER LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DEBIDO AL COVID	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRIA NO TENER LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIA SOCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA.	PODRIA HABER ATENTADOS DELINCUENCIALES	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA LICENCIA SOCIAL POR PARTE DE LAS COMUNIDADES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER NO SEGUIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA POR NO CONSIDERAR ASPECTOS CLIMÁTICOS	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA COBERTURA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS POR INSUFICIENTE RECAUDACIÓN	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO



**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0609 - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA  
CAJAMARCA - CONTUMAZA - YONAN  
AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRIA HABER DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO ANTES DE SU APROBACION	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	ESTA MEDIDA CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRÍA HABER LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE SELECCION, DEBIDO AL COVID	EL ENCARGADO DE CONFORMAR EL COMITÉ VERIFIQUE EL PERSONAL DISPUESTO PARA CONFORMAR DE LA MISMA	DIRECCIÓN EJECUTIVA	01/01/2022	31/12/2022	RESOLUCION DE LA CONFORMACION DE DICHO COMITÉ CON EL PERSONAL AUTORIZADO	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB-RECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE	PODRIA NO TENER LA AUTORIZACION DE LICENCIA SOCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.	ACUERDO ENTRE LA POBLACION Y AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/01/2022	31/12/2022	ACTUALICENCIA/CONTRAT O NOTARIAL/DEL ACUERDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER ATENTADOS DELINCUENCIALES	PRESENCIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA LICENCIA SOCIAL POR PARTE DE LAS COMUNIDADES	ACUERDO ENTRE LA POBLACION Y AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/01/2022	31/12/2022	ACTUALIZACION/CONTRATO NOTARIAL/DEL ACUERDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	PODRIA HABER NO SEGUIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PRESENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU APROBACION	DIRECCION EJECUTIVA	01/01/2022	31/12/2022	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO Y/O RESOLUCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022




Código de entregable N°: 45917

Página 2 de 3



Fecha de aprobación: 28/03/2022 03:42 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPECUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CALAMARCA	PODRIA HABER UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA POR NO CONSIDERAR ASPECTOS CLIMÁTICOS	REPORTE Y/O INFORME CLIMATOLÓGICO DE LA OBRA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/01/2022	31/12/2022	REPORTE Y/O INFORME CLIMATOLÓGICO DE LA OBRA	ESTA MEDIDA CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA COBERTURA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS	SOLICITUD DE LA ENTIDAD AL MIDAGRI PARA LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA COBERTURA DE SEGURO DE OBRAS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/01/2022	31/12/2022	REPORTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PIA- PIM)	ESTA MEDIDA DE CONTROL CULMINARÁ EN EL AÑO 2022
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS POR INSUFICIENTE RECAUDACIÓN	MONITOREO CONTINUO PARA LA EFICIENTE RECAUDACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD A LA JUNTA DE USUARIOS	UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/01/2022	31/12/2022	REPORTE DE RECAUDACIÓN	ESTA MEDIDA CULMINARÁ EN EL AÑO 2022

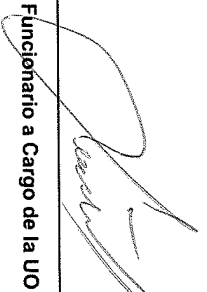


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JESUS MANUEL BASILIO HUALLPARUCA

DNI: 10673212

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: JORGE FRANCISCO RAMOS

DNI: 01235804

