

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

4812 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO Y GESTION DE RECURSO HIDRICO	PODRÍA EXISTIR PROFESIONALES QUE DESCONOCEN ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y METODOLÓGICOS EN MATERIA DE RIEGO.	CAPACITAR PERIODICAMENTE A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE RIEGO.	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - UGCAT	14/04/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, INFORME U OTRO QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO Y GESTION DE RECURSO HIDRICO	PODRÍA EXISTIR PROFESIONALES QUE DESCONOCEN ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y METODOLÓGICOS EN MATERIA DE RIEGO.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES EXTENSIONISTAS, CUMPLAN CON EL PERFIL DE COMPETENCIAS.	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - UGCAT	02/05/2023	29/12/2023	LINEAMIENTOS APROBADOS CON LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EXTENSIONISTA. TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS QUE CUMPLAN CON EL PERFIL Y COMPETENCIAS DEL PUESTO.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO Y GESTION DE RECURSO HIDRICO	PODRÍAN MODIFICARSE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2023, POR TEMA PRESUPUESTAL Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS.	EVALUAR PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - UGCAT	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO Y GESTION DE RECURSO HIDRICO	PODRÍAN MODIFICARSE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2023, POR TEMA PRESUPUESTAL Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS.	GESTIONAR PEDIDOS DE DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO.	UNIDAD GERENCIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - UGCAT	02/05/2023	29/12/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES REALIZADAS SOBRE LA GESTIÓN DE DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO.	
LIMPIEZA DE CAUCES, DESCOLMATACION DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS	PODRÍA GENERARSE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEFICIENTE, OCASIONANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA.	REALIZAR INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD	01/06/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA SUPERVISIÓN.	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	PODRÍA GENERARSE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DENTRO DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.	IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DENTRO DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD	01/07/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DENTRO DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	PODRIA GENERARSE EL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE LA JUNTA DE USUARIOS, SOBRE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE RIEGO EN ZONAS DONDE SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE OBRA	ELABORAR CRONOGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VISITAS ALEATORIAS, REUNIONES CON LAS JUNTAS DE USUARIOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. REALIZAR CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LA UGCAT PARA CONCIENTIZAR Y SOCIALIZAR A LA POBLACIÓN.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD	01/07/2023	29/12/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, ACTIVIDADES DE VISITAS ALEATORIAS Y CAPACITACIONES CON LAS JUNTAS DE USUARIOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, DEBIDO A UNA INADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA.	CONSIDERAR EN LOS TDR DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, LA INCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS GEOREFERENCIADAS DEL PERSONAL CLAVE EN LA OBRA, MISMAS QUE DEBERÁN AÑADIRSE EN LOS REPORTES DIARIOS, SEMANALES Y QUINCENALES DEL SUPERVISOR.	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD	01/07/2023	29/12/2023	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE SE HA INCLUIDO EN LOS REPORTES PERIODICOS DEL SUPERVISOR LA INCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS GEOREFERENCIADAS DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.	
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO	PODRIA GENERARSE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN, DEBIDO A QUE NO SE HAN DEFINIDO MODELOS DE TERMINOS DE REFERENCIA CON LAS EXIGENCIAS NECESARIAS SEGÚN LA MAGNITUD DEL PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO.	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO" EN LA QUE SE INCORPORA MODELOS DE TDR PARA ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN, CON LAS EXIGENCIAS NECESARIAS DE PERFIL Y COMPETENCIAS REQUERIDAS, SEGUN LA MAGNITUD DE LOS PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO - UGERT	15/05/2023	29/12/2023	DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO" MODIFICADA Y/O ACTUALIZADA EN LA QUE SE INCLUYA MODELOS DE TDR PARA ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN, CON LAS EXIGENCIAS DE PERFIL Y COMPETENCIAS REQUERIDAS, SEGUN LA MAGNITUD DE LOS PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO	PODRIA GENERARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDO A REQUISITOS INSUFICIENTES CONSIDERADOS EN LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE DEL EJECUTORDE OBRAS.	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO" EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LOS REQUISITOS NECESARIOS EN LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE DEL EJECUTOR DE OBRAS EN RIEGO TECNIFICADO.	UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO - UGERT	15/05/2023	29/12/2023	DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO" QUE CONTENGA LOS REQUISITOS ADECUADOS PARA SELECCIONAR AL PERSONAL CLAVE DEL EJECUTOR DE OBRAS EN RIEGO TECNIFICADO.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: CARMEN BEATRIZ RIOS VASQUEZ

DNI: 07238420

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

Cargo: JEFE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

Nombre y Apellidos: GIANCARLO SALVADOR VILELA BAUTISTA

DNI: 40253470