

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

4805 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
AÑO 2024

| 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 | | |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | NO CUENTA CON PLAN DE ACCION DE INTENVECION EN ZONAS AGRICOLAS VULNERABLES ANTE DESASTRES NATURALES | ELABORACION Y APROBACION DE PLAN DE ACCION DE INTERVENCION EN ZONAS AGRICOLAS VULNERABLES ANTE DESASTRES NATURALES | DIRECCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA/PPR 068 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | RESOLUCION U OTRO DOCUMENTO DE APROBACION | |
| CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS | CARENCIA DE UN PLAN DE ACCION PODRIA LIMITAR LAS ACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN LA REGION AMAZONAS | ELABORACION Y APROBACION DE UN PLAN DE ACCION PARA MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN LA REGION AMAZONAS | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-RIEGO Y ASUNTOS AMBIENTALES | 05/02/2024 | 27/12/2024 | RESOLUCION U OTRO DOCUMENTO DE APROBACION | |
| DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | FALTA DE PROFESIONAL ESPECIALISTA PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTADISTICAS | CONTRATACION DE PROFESIONAL EN EL AREA DE ESTADISTICA | DIRECCION DE INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA | 03/01/2024 | 30/04/2024 | CONTRATO U OTRO DOCUMENTO | |
| DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | LIMITADO PRESUPUESTO ASIGNADO PODRIA AFECTAR Y NO REALIZARSE LA ENCUESTA ANUAL AGROPECUARIA REGIONAL 2024 | GESTIONAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA ANUAL AGROPECUARIA REGIONAL 2024. | DIRECCION DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA | 01/04/2024 | 27/12/2024 | DOCUMENTO DETALLANDO LA NECESIDAD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LA DIEA | |
| INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO | PROYECTOS DE INVERSION PODRIAN NO INICIAR EJECUCION FISICA POR NO CONCLUIR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA-RIEGO Y ASUNTOS AMBIENTALES | 02/01/2024 | 30/08/2024 | INFORME DE CONFORMIDAD TECNICA PARA SU APROBACION | |

| 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 | | |
| MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO RURAL - TITULACION DE TIERRAS Y DE COMUNIDADES CAMPESINAS | PODRIA NO LLEGAR A REALIZAR LA INSCRIPCION Y FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES | TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LA REGION AMAZONAS DURANTE EL AÑO 2024 | DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA | 01/02/2024 | 27/12/2024 | CERTIFICADOS DE DECLARACION DE PROPIEDAD RURAL | |
| MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFE | PRESUPUESTO ASIGNADO NO SE AJUSTA A LA PROGRAMACION ANUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO Y PODRIA RETRAZAR LA EJECUCION DE METAS FISICAS | GESTIONAR ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ANUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | DIRECCION DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN COORDINACION CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 02/01/2024 | 30/11/2024 | EMISION DE DOCUMENTO SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | |
| PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA | CARENCIA DE NORMATIVAS INTERNAS QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES TECNICAS ORIENTADOS A PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO | ELABORACION Y APROBACION DE NORMAS INTERNAS QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL SECTOR AGRARIO | DIRECCION DE PRODUCCION AGROPECUARIA | 02/02/2024 | 29/11/2024 | DOCUMENTO DE APROBACION DE NORMAS INTERNAS | |
| 2198142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS | CONTRATISTA PODRIA NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO | VERIFICAR QUE CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 11/04/2024 | 31/05/2024 | INFORME DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | |

| 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 | | |
| 2198142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS | PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACION DE LA EJECUCION DE GARANTIA | SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCION DE LA OBRA | OFICINA DE ADMINISTRACION /UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 11/04/2024 | 27/12/2024 | INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA | |
| 2479635: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA, EN LOS DISTRITOS DE CHACHAPOYAS, LUYA DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROYECTO DE INVERSION PODRIA NO INICIAR EJECUCION FISICA POR FALTA DE DOCUMENTO QUE APRUEBE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | EMISION DE ACTO RESOLUTIVO APROBANDO EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | DIRECCION DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN COORDINACION CON GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 02/01/2024 | 30/06/2024 | ACTO RESOLUTIVO | |

| 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 | | |
| 2500613: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO BOVINO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROYECTO DE INVERSION PODRIA NO INICIAR EJECUCION FISICA POR FALTA DE DOCUMENTO QUE APRUEBE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | EMISION DE ACTO RESOLUTIVO APROBANDO EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO POR EL ORGANO COMPETENTE | DIRECCION DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 02/01/2024 | 30/06/2024 | RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | |
| 2503183: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROYECTO DE INVERSION PODRIA NO INICIAR EJECUCION POR NO CONCLUIR CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | LEVANTAR OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EN EL TIEMPO PROGRAMADO | DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - RIEGO Y ASUNTOS AMBIENTALES | 02/01/2024 | 29/11/2024 | INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: SEGUNDO LEOPOLDO VALQUI ZUTA

DNI: 26729895

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: EDWIN ALIZ PEÑA HUAMAN

DNI: 43636415