

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

**4501 - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO**

**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**

**AÑO 2021**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR SI INTERESES EXTERNOS INFLUENCIAN EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/04/2021	07/06/2021	LA DIRECCION DE PLANIFICACION MEDIANTE EL INFORME N°075-2021-GR CUSCO/PM-DE/OPP-DP, REMITE LA PROPUESTA DE NORMA INTERNA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA VERIFICAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	07/06/2021	EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, EFECTUO LA PROPUESTA DE NORMA INTERNA	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA PRESENTACION DE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOIA QUE PERMITA IDENTIFICAR RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS Y CONTABLES	DIRECCION DE ADIMINISTRACION	01/04/2021	07/06/2021	LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO HIZO LA PROPUESTA DE NORMA INTERNA		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS.	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD ASIGNARA DE MANERA ADECUADA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, PUEDAN CUMPLIR CON SU FUNCION	DIRECCION EJECUTIVA	01/01/2021	30/06/2021	EJECUCION DE DEVENGADOS AL 30.06.2021 EN EL PROYECTO GENERICO: 2.000270 GESTION DE PROYECTOS		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL, ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO, SUPERVISION Y LIQUIDACION, ESTUDIOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	01/04/2021	30/06/2021	LA DIRECCION DE ESTUDIOS HA EMITIDO EL INFORME N°027-2021-GR-CUSCO/PM/DEST.  LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO HA EFECTUADO LAS 3 RECOMEDACIONES EN CUANTO AL PRODUCTO: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE PERMITA ANALIZAR LA POSIBILIDAD QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS A LOS PROVEEDORES	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/04/2021	07/06/2021	LA DIRECCION DE ADMINSTRACION A TRAVES DE LAS AREAS DE LOGISTICA Y TESORERIA, HICIERON LA PROPUESTA DE UNA NORMATIVA INTERNA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN ANALIZAR SI EN UN PROCESO DE CONTRATACION SE PUEDA FAVORECER A UN POSTOR	RESPONSABLE DE LOGISTICA	01/04/2021	07/06/2021	EL AREA DE LOGISTICA, HA ELABORADO LA PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ENTIDAD PARA QUE CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCION EJECUTIVA	30/03/2021	31/05/2021	MEMORANDUMS DE DIRECCION EJECUTIVA, DISPONIENDO LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	DISPONER LA INCLUSION DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL CON PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS LA MANIFESTACION DE AMBAS ARTES DEL "RECHAZO TOTAL O ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE SOBORNO Y CORRUPCION QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DE LOS CONTRATOS"	DIRECCION EJECUTIVA	02/01/2021	30/06/2021	EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION INFORMO QUE, DESDE EL AÑO 2020 SE INCLUYE EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, UNA CLAUSULA ANTOCORRUPCION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EFFECTUAR LOS INFORMES MENSUALES A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES , A LA DIRECCION EJECUTIVA, REPORTANDO LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	DIRECCION DE SUPERVISION, DIRECCION DE ESTUDIOS, DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LA ENTIDAD PRIORIZARA UN PRODUCTO QUE INCIDE DIRECTAMENTE CON LA PRESERVACION DEL AMBIENTE, CUAL ES LA DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO	DIRECCION DE ESTUDIOS	15/03/2021	30/06/2021	LA DIRECCION DE ESTUDIOS HA REPORTADO EL AVANCE FISICO AL PRIMER SEMESTRE, EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EN PROCESO	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CEMENTO, PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS	SEGUIMIENTO AL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION DE CEMENTO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA	08/03/2021	06/05/2021	NUEVO CONTRATO DE SUMINISTRO DE CEMENTO	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE PLANTEA INSTALAR TUBERIA, RETRASARIA EJECUCION DE OBRAS	LOS DOCUMENTOS LOGRADOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN EL EXPEDIENTE, DEBEN SER RESUELTOS POR EL GOBIERNO LOCAL QUE LOS TRAMITO	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	25/02/2021	07/04/2021	SE CUENTA CON LAS PARTIDAS REGISTRALES DE LOS TERRENOS	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA CONDORCCOTA PODRIA NO CONTAR CON LAS CONDICIONES GEOLOGICAS ADECUADAS Y NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESA	ANALISIS DE UNA NUEVA ALTERNATIVA TECNICA EN CASO DE PRESCINDIR DE LA PRESA CONDORCCOTA	DIRECCION DE ESTUDIOS / DIRECCION DE SUPERVISION	14/04/2021	30/06/2021	SE CONTRATO LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, PARA DESARROLLAR LA NUEVA ALTERNATIVA	EN PROCESO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA CONDORCCOTA PODRIA NO CONTAR CON LAS CONDICIONES GEOLOGICAS ADECUADAS Y NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESA	SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS EN LA LAGUNA CONDORCCOTA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECTOR DE SUPERVISION	05/06/2021	30/06/2021	UN NO SE CUENTA CON LOS TDR PARA LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA	EN PROCESO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	POCO INTERES DE LOS USUARIOS EN PARTICIPAR EN LOS TALLERES EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, QUE AFECTARIA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS PARA LA OPERACION DEL PROYECTO	RESIDENTE DE OBRA / RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS	27/03/2021	30/06/2021	MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	EN PROCESO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	LA PRESA LONTACCOTA NO CUENTA CON EVALUACION DE RIESGOS (APLICACION RESOLUCION JETATURAL N°272-2018-ANA)	CLASIFICACION POR EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA) DE LA PRESA LONTACCOTA SEGUN SUS DIMENSIONES Y RIESGO POTENCIAL SEGUN LA RESOLUCION JEFATURAL N°272-2018-ANA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	25/06/2021	30/06/2021	SE CUENTA CON EL CONTRATO N°53-2021-GR CUSCO-PM/DE, SUSCRITO CON EL PROFESIONAL QUE ELABORARA EL EXPEDIENTE DE CLASIFICACION DE RIESGOS DE LA PRESA LONTACCOTA	EN PROCESO	

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			
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	DEMORA EN LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN CURSO (DAAC), A CARGO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL AGRARIA DEL MIDAGRI (MINISTERO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO), PONDRIA EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE LA OBRA Y SER AFECTOS A SANCIONES ADMINISTRATIVAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE Y GESTIONAR A NIVEL DE JEFATURAS PARA QUE LOS PLAZOS DE LOS TRAMITES SE CUMPLAN	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	02/06/2021	30/06/2021	DOCUMENTO TRAMITADO ANTE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL AGRARIA (MIDAGRI)	EN PROCESO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	30/06/2021	DOCUNMENTO QUE CONSIDERA EL REAJUSTE DE COSTOS DE MANO DE OBRA	EN PROCESO	
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	EL EXPEDENTE TECNICO DEL PROYECTO NO CUENTA CON UNA EVALUACION DE RIESGOS COMPLETA	COMPLEMENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE MITIGACION DE RIESGOS	DIRECCION DE ESTUDIOS / DIRECCIN DE SUPERVISION				PENDIENTE	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	PROCEDIMIENTO DE SELECCION TRADICIONAL, PODRIA RETRASAR LA ENTREGA DEL ACUEDUCTO METALICO (SIFON MOCCORAISE)	SEGUIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA / ASESORIA LEGAL	28/04/2021	30/06/2021	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL ACUEDUCTO METALICO DEL SIFON MOCCORAISE	EN PROCESO	

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			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: TIEMPO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AREAS CULTIVADAS PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ALGUNOS SISTEMAS DE ASPERSION	COORDINACION CON LOS USUARIOS AFECTADOS PARA VARIAR LAS FECHAS DE SIEMBRA Y/O COSECHA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / RESIDENTE GPSR				PENDIENTE	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	DEMORA EN LA SOCIALIZACION DE UBICACION DE HIDRANTES DE RIEGO PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LA OBRA	REUNIONES CON EL COMITE DE RIEGO Y USUARIOS, Y CONSEGUIR LA APROBACION SOCIAL MEDIANTE ACTAS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / RESIDENTE GPSR	02/06/2021	30/06/2021	ACTAS DE ENTENDIMIENTO CON USUARIOS	EN PROCESO	

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			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: PRESENCIA DE ROCA FIJA PUEDE INCREMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EJECUCION	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA				PENDIENTE	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	EN EL SISTEMA DE CONDUCCION: EL PASO POR ZONAS FORESTALES DE PROPIETARIOS PRIVADOS PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SOCIALIZAR CON LOS PROPIETARIOS AFECTADOS	RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS	20/04/2021	30/06/2021	ACTAS DE ACUEERDOS CON USUARIOS	EN PROCESO	



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			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	TIEMPO DE IMPORTACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA SIFONES INVERTIDOS, POR MOTIVO DE LA PANDEMIA, PODRIA RETRASAR LA ENTREGA DE DICHS BIENES	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA				PENDIENTE	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	LA NO PROVISION DE AGREGADOS OPORTUNAMENTE PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA OBRA	BUSCAR CANTERAS APROPIADAS Y SOMETERLAS A ENSAYOS DE LABORATORIO	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISION DE OBRA				PENDIENTE	

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			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL, TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	30/06/2021	A PARTIR DE JUNIO SE VIENE APLICANDO EL NUEVO REGIMEN DE SALARIOS AL PERSONAL OBRERO	EN PROCESO	
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 04 SIFONES: PRESENCIA DE ROCA FIJA PODRIA INCREMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EJECUCION	RECLASIFICAR EL TIPO DE SUELOS EN LA PLATAFORMA YA EJECUTADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / RESPONSABLE DE LOGISTICA				PENDIENTE	

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			
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENT O CUSCO	EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 04 SIFONES: EL PASO POR ZONAS FORESTALES DE PROPIEDAD PRIVADA PODRIA GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SOCIALIZAR CON LOS PROPIETARIOS AFECTADOS	RESIDENTE GPSR / TECNICOS AGROPECUARIOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLA S - QUISPICANCHI - CUSCO	FALTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS PODRIA RETRASAR LA EJECUCION DE LA OBRA	REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE PERFORACION, CARGA Y VOLADURA DE ROCAS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	05/04/2021	30/06/2021	LA RESIDENCIA DE OBRA EFECTUO EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS	EN PROCESO	

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			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	LA NO RATIFICACION DE LA LICENCIA SOCIAL DE ALGUNOS TERRENOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS RESERVORIOS, IMPEDIRIAN SU EJECUCION	EXIGIR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS PARA QUE COMPLETE EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	05/04/2021	30/06/2021	LA UNIDAD EJECUTORA VIENE COORDINANDO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS PARA QUE CUMPLA CON SU OBLIGACION	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	PODRIA NO CONCLUIRSE CON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA PRESA ESTANCOCUCHO ANTES DE LA EPOCA DE LLUVIAS, SI NO SE CUENTA CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GEOMEMBRANA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	12/02/2021	30/06/2021	HOJA DE REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO	TIEMPO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AREAS CULTIVADAS PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ALGUNOS SISTEMAS DE ASPERSION	COORDINACION CON LOS USUARIOS AFECTADOS PARA VARIAR LAS FECHAS DE SIEMBRA Y/O COSECHA	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	01/04/2021	30/06/2021	EL RESIDENTE DE BRA INFORMA QUE EL TIEMPO DE COSECHA NO AFECTO A LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ASPERSION. ESTOS ATRASOS MAS BIEN SE PRODUJERON POR LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE BIENES	EN PROCESO	

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			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLA S - QUISPICANCHI - CUSCO	APLICACION DE NUEVO REGIMEN DE SALARIOS PODRIA AFECTAR LA POLITICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN CUANTO A TOMA DE PERSONAL OBRERO Y GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	LA NUEVA POLITICA DE TOMA DE PERSONAL TIENE QUE SURGIR DEL CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES COMUNALES	RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA / DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO / DIRECCION DE SUPERVISION	01/06/2021	30/06/2021	SE CUENTA CON LA AUTORIZACION PARA LA APLIACION DEL NUEVO REGIMEN DE SALARIOS EN EL PERSONAL OBRERO	EN PROCESO	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	LA MUNICIPALIDAD DE HUAYOPATA VIENE TRAMITANDO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PROYECTO CON CIERTO RETRASO, LO QUE APLAZARIA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	COORDINACION CONTINUA CON EL ALCALDE DEL DISTRITO HUAYOPATA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUAYOPATA / EQUIPO TECNICO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE	02/01/2021	30/06/2021	LA DIRECCION DE ESTUDIOS HA REPORTADO EL AVANCE	EN PROCESO	

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			
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	NO CULMINACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS, RETRASARIA LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	CONCLUSION PRIORITARIA DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS				PENDIENTE	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	NO CULMINACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS, RETRASARIA LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GESTIONAR LA ACREDITACION HIDRICA ANTE EL ANA (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO				PENDIENTE	

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			
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	REVISION NO OPORTUNA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LA SUPERVISION INSTITUCIONAL GENERARIA RETRASO EN SU APROBACION	EMISION OPORTUNA DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR PARTE DE LA SUPERVISION DE ESTUDIOS	SUPERVISION DE ESTUDIOS	01/03/2021	30/06/2021	LA DIRECCION DE ESTUDIOS VIENE EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO	EN PROCESO	
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	REVISION NO OPORTUNA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LA SUPERVISION INSTITUCIONAL GENERARIA RETRASO EN SU APROBACION	EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO	01/06/2021	30/06/2021	SE CUENTA CON EL INFORME TECNICO MENSUAL AL 30/06/2021, EN EL QUE SE INFORMA LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EN PROCESO	

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			
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA - HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	GESTIONES PARA LA RECATEGORIZACION DE EVALUACION AMBIENTAL ANTE SENACE (SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES) PODRIAN RETRASAR LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EFECTUAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS TRAMIES ANTE EL SENACE	DIRECCION DE ESTUDIOS / SUPERVISION DE ESTUDIOS / EQUIPO TECNICO	15/02/2021	30/06/2021	LA DIRECCION DE ESTUDIOS INFORMA QUE SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN EL PRODUCTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA: FALTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DEL SIFÓN MOCCORAISE, QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA DE LA MARGEN IZQUIERDA A LA MARGEN DERECHA, DONDE SE TIENEN 03 SISTEMAS DE ASPERSIÓN CONCLUIDAS.	SE TIENE EFECTUADO EL NUEVO DISEÑO DEL ACUEDUCTO MOCCORAISE, EL CUAL YA CUENTA CON LA EVALUACIÓN FAVORABLE RESPECTIVA, ESPERANDO LA APROBACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO Y LA OPINIÓN LEGAL, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
EN EL PRODUCTO "INSTALACION DEL SISTEMA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE RIO VILCANOTA": PROBLEMAS SOCIALES CON ALGUNOS PROPIETARIOS DE TERRENOS, QUE OBSTACULIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS DE LAS OBRAS PROPUESTAS, COMO ES EL CASO DEL DESFOGUE DEL SIFÓN HUCHUYMAYO Y LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SIFÓN PAMPACHULLA.	REUNIONES CON EL COMITE DE RIEGO Y USUARIOS PARA EXPLICARLES LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR LAS LICENCIAS SOCIALES
EN EL PRODUCTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO": DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LOS USUARIOS DEL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO, POR CUANTO NO QUIEREN QUE SE CAPTE LAS AGUAS DE LOS MANANTES PARA EL EMPLEO EN EL PROYECTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CONSTRUYE LA BOCATOMA INCAONA EN LA COMUNIDAD DE TTIOMAYO, NI SE CAPTAN LAS AGUAS QUE SE TRASVASARAN A LOS RESERVORIOS.	REUNIONES DE INFORMES SOBRE LOS ALCANCES DEL PROYECTO, REVISION DE ACTAS DE ACUERDOS ANTERIORES Y LLEGAR A ACUERDOS PARA LA LICENCIA SOCIAL
EN EL PRODUCTO: "CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS": PROBLEMAS SOCIALES DE RECHAZO POR PARTE DE LOS POBLADORES DONDE SE UBICA LA LAGUNA CONDORCCOTA	EVALUAR ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE SOLUCIÓN PARA SATISFACER EL BALANCE HÍDRICO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
EN EL PRODUCTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA": EL MUNICIPIO DISTRITAL DE HUAYOPATA VIENE TRAMITANDO EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO PROPUESTAS, ACCIONES QUE SE VIENEN DILATANDO	LA UNIDAD EJECUTORA, DEBE CURSAR COMUNICACION OFICIAL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DESLINDANDO RESPONSABILIDADES POR LOS ATRASOS EN LA LICENCIA SOCIAL



EN EL PRODUCTO: "CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS": FALTA COMPLEMENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE MITIGACION DE RIESGOS	SE SOLICITA A LAS DIRECCIONES DE ESTUDIOS Y SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA; LA CELERIDAD CON LA ATENCION DE ESTA INFORMACION
EN EL PRODUCTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA": SE TRAMITÓ ANTE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DEL MIDAGRI LA RECONSIDERACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO EN LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO VIABILIZADO, EL MISMO QUE FUE DENEGADO.	EN EL MES DE JULIO 2021 SE CONVOCARÁ EL PROCESO PARA REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCION AMBIENTAL DEL MIDAGRI
EN EL PRODUCTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO": RETRASOS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ALGUNOS MATERIALES COMO SON VÁLVULAS, ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ASPERSIÓN, COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVO PESE A TENER LA DEBIDA AUTORIZACIÓN EMANADA POR LA SUCAMEC, ASÍ COMO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA EN LOS RESERVIOS Y PRESA ESTANCOCUCHO	SE DEBE DAR UN MAYOR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
PLAN MERISS

Mgt. Ing. Marco Antonio Garay Caviedes  
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO GARAY CAVIEDES

DNI: 23994152



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
PLAN MERISS

CPC. Marco Antonio Chávez Díaz  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO CHAVEZ DIAZ

DNI: 23978855