



5259172026113016

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO** identificado(a) con DNI N° **02824360**

El evaluador de este reporte es RAFAEL GILBERTO FELIPPE CASTRO.

viernes, 30 de enero de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

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.	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	INFORME QUE CONTENGA EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS,	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	06/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS) PERIODO: 2025 - ROL: DECLARANTE ENTIDAD		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.	FORMULAR Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO REPORTANDO SU AVANCE SEMESTRAL Y ANUAL AL ACHIVO DE LA NACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y DE INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO		IMPLEMENTADA
							INFORME DE EJECUCIÓN		
							OFICIO N° D000785-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE		
							OFICIO, INFORMES		

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			
							OFICIO, INFORME		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	FORMULAR, MONITOREAR Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DE DESARROLLO DE PERSONAS , REPORTANDO A SERVIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS -PDP		IMPLEMENTADA
							INFORME Y EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDOS, OFICIOS, INFORME		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.	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y REPORTAR SU EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARcado A SUS RECURSOS ASIGNADOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, CORREO Y CUADRO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025, MEMORANDO, APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA,DIFUSION, SENSINBILIZACION		IMPLEMENTADA
							INFORMES, ACTAS. RDE		

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".	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	06/01/2025	31/12/2025	OFICIO, CUADRO DE AVANCE, CONSTANCIA DE ENVÍO		IMPLEMENTADA
							INFORMES, MEMORANDUM		
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.	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE SCI Y AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
							MEMORÁDUM MÚLTIPLE HACIA LAS UNIDADES		
							INFORMES DE AVANCES		
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	INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓIN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ALINEADOS AL PRESUPUESTO REDUCIENDO LAS BRECHAS DEL RIESGO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	03/03/2025	31/12/2025	ACTA		IMPLEMENTADA
							INFORMES DE AVANCES Y SU ALINEACIÓN AL PRESUPUESTO.		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PEMRI CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CUENTEN PARA EFECTUAR EL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE 2022- 2023	UNIDAD DE MOINITOREO	01/01/2025	31/12/2025	INFOMES, MEMORANDO		
							INFORME II SEMESTRE		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PEMRI CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CUENTEN PARA EFECTUAR EL CIERRE	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE UNICO, EL CUAL DEBE ESTAR ALINEADO A LOS REQUISITOS DEL INSTRUCTIVO -	UNIDAD DE MONITOREO	06/01/2025	31/12/2025	INFORMES, MEMORANDO		
							INFORME		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE OBTENGA BENEFICIOS INDEBIDOS GESTIONANDO DESEMBOLSOS A LAS OAS PARA LOS PRPA	SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE VALORES Y ETICA AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN- INTEGRIDAD	01/05/2025	31/12/2025	CORREOS, INFORME		
							INFORMES, MEMORÁNDUM		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE OBTENGA BENEFICIOS INDEBIDOS GESTIONANDO DESEMBOLSOS A LAS OAS PARA LOS PRPA	REVISIÓN DEL PROCESO DE DESEMBOLSO DEL INSTRUCTIVO DEL PRPA	UNIDAD DE MONITOREO	06/01/2025	31/12/2025	INFORMES, MEMORANDO		
							INFORMES		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PLANES DE NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO		IMPLEMENTADA
							INFORMES		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PLANES DE NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL PNT PARA MEJORAR EL PROCESO DEL CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO		IMPLEMENTADA
							INFORMES		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR POA ELABORADO Y EVALUADOS QUE NO SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL PNT	OPTIMIZACIÓN DEL POA EN EL SEL, ALINEADO A LOS INDICADORES PROPUESTOS EN EL PNT.	UNIDAD DE MONITOREO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO <		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PNT CON RECOMENDACIÓN DESFAVORABLE.	ORIENTACIÓN A LA OA EN LA FORMULACIÓN DE PNT EN EVALUACIÓN.	UNIDAD DE NEGOCIOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME <		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PNT CON RECOMENDACIÓN DESFAVORABLE.	PLAN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A OAS, COORDINADORES URS Y EQUIPOS DE PNT	UNIDAD DE PROMOCION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	01/05/2025	31/12/2025	MEMORANDO, CORREO Y PROPUESTA		
							MEMORÁNDUMS Y PLAN		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD PARA PNT QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL INCENTIVO (PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD)	EJECUTIVO DE UR	01/04/2025	31/12/2025	CORREO, PROYECTO DE MODIFICACION DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA -PNT		
							INFORME N° D000186- 2025-MIDAGRI- AGROIDEAS-CTR		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD PARA PNT QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	TALLERES CON CASOS PRÁCTICOS DICTADOS A LOS COORDINADORES DE LAS UR	EJECUTIVO UR	21/01/2025	31/12/2025	LISTAS DE ASISTENCIA, PROGRAMA DEL TALLER		IMPLEMENTADA
							INFORME N° D000186- 2025-MIDAGRI- AGROIDEAS-CTR, CONVOCATORIA, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS.		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS QUE ORIGINEN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, ORIENTADO A MITIGAR POSIBLES SITUACIONES ADVERSAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES		IMPLEMENTADA
							INFORMES, OS, CARTA	HTTPS://APPS1.CONT RALORIA.GOB.PE/SCI/ SEGUNDOREPORTES EGUIMIENTO/INDEX#	

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN (BACKUP)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES, RDE, DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES		IMPLEMENTADA
							INFORMES		

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			
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA PRESENTARSE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD DE PNT QUE NO HAYAN SIDO EVALUADOS DE MANERA ÓPTIMA.	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTE EVALUADOS	EJECUTIVO UR	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES		IMPLEMENTADA
							INFORME N° D000186- 2025-MIDAGRI- AGROIDEAS-CTR		
76089	ASESORAMIENT O TECNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA PRESENTARSE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD DE PNT QUE NO HAYAN SIDO EVALUADOS DE MANERA ÓPTIMA.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL DE URS SOBRE PROCESO DE EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA EL INCENTIVO PNT	EJECUTIVO UR	21/01/2025	31/12/2025	LISTAS DE ASISTENCIA.PPT, PROGRAMA		IMPLEMENTADA
							INFORME N° D000186- 2025-MIDAGRI- AGROIDEAS-CTR		

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			
76090	DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZAC ION DE PRODUCTOS AGROPECUARIO S	PODRÍA AFECTAR UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, DADO QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN NO IDENTIFICADA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PLAN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	06/01/2025	31/12/2025	INFORMES, RESOLUCION, CORREO, PLAN		IMPLEMENTADA
							INFORME		
76090	DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZAC ION DE PRODUCTOS AGROPECUARIO S	PODRÍA AFECTAR UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, DADO QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN NO IDENTIFICADA	PLAN DE TRABAJO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	06/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE PROPUESTA		IMPLEMENTADA
							PLAN DE TRABAJO		
76090	DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZAC ION DE PRODUCTOS AGROPECUARIO S	PODRIA EXISTIR PERSONAL DE LOGISTICA Y/O ÁREA USUARIA CON COMPARTAMIENTO IRREGULAR PARA OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8UIT DE BIENES Y SERVICIOS	ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA TÉCNICA ENFOCADA A LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, COMUNICADOS, PAUTAS TRANSITORIA		IMPLEMENTADA
							INFORME Y PY DE DIRECTIVA		
76090	DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZAC ION DE PRODUCTOS AGROPECUARIO S	PODRIA EXISTIR PERSONAL DE LOGISTICA Y/O ÁREA USUARIA CON COMPARTAMIENTO IRREGULAR PARA OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8UIT DE BIENES Y SERVICIOS	FORTALACIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA CÓDIGO DE ETICA Y VALORES AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - INTEGRIDAD	01/05/2025	31/12/2025	INFORMES, MEMORANDUM		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

CONSIDERANDO QUE LAS CAPACITACIONES CONTEMPLADAS EN EL PDP 2025 TIENEN PREVISTO SU INICIO A PARTIR DEL MES DE JULIO, RESULTA PERTINENTE MANTENER ATENCIÓN SOBRE SU EJECUCIÓN, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LO PLANIFICADO DURANTE EL AÑO.	EFFECTUAR UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PDP 2025, QUE PERMITA MONITOREAR EL AVANCE DE LAS CAPACITACIONES Y ADOPTAR OPORTUNAMENTE MEDIDAS DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYAN A SU CUMPLIMIENTO.
LIMITADO CONOCIMIENTO E INTERIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y GESTIÓN DE INTERESES POR PARTE DE LOS SERVIDORES CIVILES, LO QUE DEBILITA LA CULTURA ORGANIZACIONAL.	CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y GESTIÓN DE INTERESES HACIA LOS SERVIDORES CIVILES DE LA ENTIDAD

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	NECESIDAD DE FORTALECER LA PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIARIAS DE AGROIDEAS EN LOS MERCADOS.	INCENTIVAR O PROMOVER A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIADAS DE AGROIDEAS EN LA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS, EVENTOS COMERCIALES O FERIAS.
	BRECHAS DE CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN COMERCIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.	BRINDAR SOPORTE Y ASESORÍA COMERCIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	DIFICULTADES DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARA FORMULAR ADECUADAMENTE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE, DEBIDO A LIMITACIONES EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO.	TALLER O TALLERES QUE IMPULSAN LOS AGRONEGOCIOS, EN TEMAS SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL,.
	DESCONOCIMIENTO Y DESINFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD NECESARIOS PARA ACCEDER A LOS FONDOS REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE DE AGROIDEAS.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS INSTRUCTIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE, ES DECIR SOBRE LOS INCENTIVOS Y SERVICIOS DE AGROIDEAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4	0	0	0	4
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	18	0	0	0	18

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2	2
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO

DNI: 02824360

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

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: RAFAEL GILBERTO FELIPPE CASTRO

DNI: 15747947