



5712422026113015

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2026** 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.

miércoles, 22 de julio de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCORPORAR DOCUMENTALMENTE LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARTICIPEN EN LAS CAPACITACIONES SOBRE MATERIAL DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	23/02/2026	30/06/2026	MEMORANDUM MULTIPLE N° D000003-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000040-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPP-CHV		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000256-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000301-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000304-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000304-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000295-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000295-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO SE ENCUENTREN INCURSOS EN CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ANTES DE SU CONTRATACIÓN.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	INFORME N° D000180-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-LOG		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	VERIFICAR LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	PROVEIDO D000828-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE PROVEIDO D001952-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE PROVEIDO D002674-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE PROVEIDO D003544-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE PROVEÍDO D004444-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-DE		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REMITIR AL OCI O A LA CGR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	OFICIOS		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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL OCI O CGR LOS AVANCES Y/O EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN QUE ACREDITEN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	30/06/2026	OFICIOS		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE EVALÚEN SI LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	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	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE EVALÚEN SI ESTAS HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE

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			
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	PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO PODRÍA INCURRIR EN VALIDACIONES, AUTORIZACIONES, RECOMENDACIONES FAVORABLES A ORGANIZACIONES AGRARIAS.	CAPACITACIONES SEMESTRALES EN ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	UNIDAD DE NEGOCIOS & UA-INTEGRIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000072-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-OILCC INFORME N° D000070-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-OILCC		EN PROCESO
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	PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO PODRÍA INCURRIR EN VALIDACIONES, AUTORIZACIONES, RECOMENDACIONES FAVORABLES A ORGANIZACIONES AGRARIAS.	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE CONFLICTO DE INTERESES A TODOS LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS	UNIDAD DE NEGOCIOS & UA-INTEGRIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000072-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-OILCC		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			
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	PERSONAL DE LA UPDC PODRÍA FORMULAR DOCUMENTOS NORMATIVOS SIN EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO LEGAL, NI LA VERIFICACIÓN DE SU VIABILIDAD EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE AGROIDEAS	ELABORAR Y SOCIALIZAR UN VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD E INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PROMUEVA EL RESPETO ESTRICTO A LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES & UA-INTEGRIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000035-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPDC ENLACE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/15NNQUWIL1PCVX23GXUJ2-OOZ4FMA72KI		EN PROCESO
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	PERSONAL DE LA UPDC PODRÍA FORMULAR DOCUMENTOS NORMATIVOS SIN EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO LEGAL, NI LA VERIFICACIÓN DE SU VIABILIDAD EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE AGROIDEAS	ELABORAR ACTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS UNIDADES DE LÍNEA Y/O ASESORÍA DURANTE LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA SU OPERATIVIDAD.	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000035-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPDC ENLACE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/15NNQUWIL1PCVX23GXUJ2-OOZ4FMA72KI		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			
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 EXISTIR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADULTERADA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LAS OA	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LAS OAS DE INCENTIVOS SOBRE LAS IMPLICANCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE PRESENTAR DOCUMENTOS ADULTERADOS.	UNIDAD DE NEGOCIOS				PENDIENTE	
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 EXISTIR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADULTERADA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LAS OA	REALIZAR FISCALIZACIONES POSTERIORES ALEATORIAS A LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE LOS INCENTIVOS.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000083-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPP	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			
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 EXISTIR LIMITACIONES LINGÜÍSTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE SE COMUNICAN EN LENGUAS ORIGINARIAS (QUECHUA Y ASHANINKA).	GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA BENEFICIARIOS QUE INCLUYA MATERIAL EDUCATIVO EN LENGUAS ORIGINARIAS (QUECHUA Y ASHANINKA).	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000035-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPDC ENLACE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/15NNQUWIL1PCVX23GXUJ2-OOZ4FMA72KI		EN PROCESO
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 EXISTIR LIMITACIONES LINGÜÍSTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE SE COMUNICAN EN LENGUAS ORIGINARIAS (QUECHUA Y ASHANINKA).	ELABORAR INFORMES DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES QUE INCLUYA MATERIAL EDUCATIVO EN LENGUAS ORIGINARIAS (QUECHUA Y ASHANINKA).	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES					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			
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 EXISTIR LIMITADA INFORMACIÓN AL MOMENTO DE EVALUAR EL RESULTADO DE AGROIDEAS EN LAS OAS	ELABORAR INFORMES DE AVANCE DEL PROYECTO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					PENDIENTE
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 EXISTIR LIMITADA INFORMACIÓN AL MOMENTO DE EVALUAR EL RESULTADO DE AGROIDEAS EN LAS OAS	DISEÑAR UN MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE AGROIDEAS	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000018-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-USE-FHC		IMPLEMENTADA

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			
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 EXISTIR PLANES DE NEGOCIOS QUE NO CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE DE LOS PLANES DE NEGOCIOS	UNIDAD DE NEGOCIOS	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000046-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UN-MFP INFORME N° D000042-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UN-MFP		EN PROCESO
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 INFORMACIÓN INCONSISTENTE SOBRE INCENTIVOS HACIA LAS UNIDADES DE LÍNEA DEBIDO A DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL.	FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE INCENTIVOS A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS	UNIDAD DE NEGOCIOS					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			
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PERSONAL DE LA URIE PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS AL FAVORECER A ORGANIZACIONES AGRARIAS EN LOS PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL PRPA Y LA SUBVENCIÓN DE LOS PEMRI	DERIVAR CASOS DE CORRUPCIÓN A DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCIONES CORRESPONDIENTES	UNIDAD DE RECONVERSIÓN E INTERVENCIONES ESPECIALES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000126-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PERSONAL DE LA URIE PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS AL FAVORECER A ORGANIZACIONES AGRARIAS EN LOS PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL PRPA Y LA SUBVENCIÓN DE LOS PEMRI	DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA PÚBLICA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS Y DIFUSIÓN DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DERIVADAS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA INTEGRIDAD, DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA URIE.	UNIDAD DE RECONVERSIÓN E INTERVENCIONES ESPECIALES & UA-INTEGRIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000072-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-OILCC		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADULTERADA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADAS POR LAS OA	REALIZAR FISCALIZACIONES POSTERIORES ALEATORIAS A LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE PRPA Y PEMRI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000084-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPP		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			
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADULTERADA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADAS POR LAS OA	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LAS OAS DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES SOBRE LAS IMPLICANCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE PRESENTAR DOCUMENTOS ADULTERADOS	UNIDAD DE RECONVERSIÓN E INTERVENCIONES ESPECIALES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000126-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG INFORME N° D000090-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA PRESENTARSE INFORMACIÓN INCONSISTENTE SOBRE PROYECTOS Y SUBVENCIONES HACIA LAS UNIDADES DE LÍNEA DEBIDO A DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL.	FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES A CARGO DE LA URIE	UNIDAD DE RECONVERSIÓN E INTERVENCIONES ESPECIALES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000103-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG INFORME N° D000126-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG		EN PROCESO
50000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	PODRÍA EXISTIR PEMRI QUE NO CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE DE LOS PEMRI	UNIDAD DE RECONVERSIÓN E INTERVENCIONES ESPECIALES	01/04/2026	30/06/2026	INFORME N° D000126-2026-MIDAGRI-AGROIDEAS-URIE-ATG		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE IDENTIFICARON DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL CONOCIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, LO QUE PODRÍA GENERAR RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTUACIONES REQUERIDAS	DIFUNDIR INFORMACIÓN CLARA, CONCRETA Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN SOBRE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A FIN DE FORTALECER SU CONOCIMIENTO Y FACILITAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA BRINDAR APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE INTEGRIDAD.	FORTALECER LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD, A FIN DE ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS.
	FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS, LO QUE GENERA DEMORAS EN LA PRODUCCIÓN O EDICIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL, ASI COMO FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA TRADUCCIÓN DEL MATERIAL AL QUECHUA. (UPDC)	ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA O REQUERIMIENTO DE APOYO TÉCNICO INMEDIATO CON ALTERNATIVAS DE TRADUCTORES PARA ACELERAR LA CONFORMIDAD DEL MATERIAL PEDAGÓGICO.
	SE IDENTIFICARON RESTRICCIONES DE ESPACIO Y LIMITACIONES TÉCNICAS EN EL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUE DIFICULTARON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INDEPENDIENTE PARA LA USE.	COORDINAR CON LA UNIDAD DE NEGOCIOS LA INCORPORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA USE, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE CRITERIOS, VARIABLES E INDICADORES NECESARIOS EN LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS QUE VIENEN IMPLEMENTANDO (RTF POR PASO CRÍTICO Y CIERRE DE PLANES), A FIN DE ASEGURAR QUE DICHAS HERRAMIENTAS CONTEMPLAN LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA USE
50000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	ALGUNAS ORGANIZACIONES PRESENTAN DOCUMENTOS COMO RTF, ACTAS FUERA DE LOS PLAZOS PREVISTOS, LO QUE RETRASA SU REVISIÓN Y DERIVACIÓN PARA EL PROCESO DE CIERRE. (UN)	MAYOR INCIDENCIA EN LAS ORGANIZACIONES, A FIN QUE PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA.
	VISITAS DE CIERRE QUE NO SON EJECUTADAS OPORTUNAMENTE, GENERANDO RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL CIERRE DE LOS CONVENIOS (UN)	FORTALECER EL SEGUIMIENTO PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN DE CIERRE OBTENIDAS DE LOS PROFESIONALES QUE REALICEN LA VISITA DE CIERRE, SEA REMITIDA DE MANERA OPORTUNA.
	SE HA IDENTIFICADO UNA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS PLANES (PEMRI), DEBIDO A QUE EL EQUIPO TÉCNICO HA SIDO REASIGNADO DE MANERA EXCLUSIVA -TEMPORAL A LAS TAREAS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PEMRI 2026. (URIE)	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN (CONTINGENCIA) CONSIDERANDO EL PROCESAMIENTO DE LOS INFORMES DE CIERRE PENDIENTES, EL CUAL DEBERÁ ACTIVARSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CULMINAR LA ETAPA CRÍTICA DE EVALUACIÓN DEL PEMRI 2026
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	DIFICULTADES PARA PROGRAMAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL DEBIDO A LA CARGA EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y A LAS ACTIVIDADES DE CAMPO. (URIE)	APROVECHAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y OTROS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN PARA INCORPORAR LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ANTICORRUPCIÓN.
	DIFICULTADES PARA PROGRAMAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL DEBIDO A LA CARGA EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y A LAS ACTIVIDADES DE LOS PRPA (URIE)	COORDINAR CON EL ÁREA DE INTEGRIDAD LA PROGRAMACIÓN DE JORNADAS VIRTUALES EN FECHAS QUE NO AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PRIORIZANDO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS CRÍTICOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

CULTURA ORGANIZACIONAL	0	8	2	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	4	7	1	0	0	12
50000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	0	1	0	0	0	1
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	0	5	0	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	3	3
50000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	3	3
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	2	2



Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 soft
Fecha: 2026.07.22
11:47:07 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO

DNI: 02824360



Firmado digitalmente por
FELIPPE CASTRO Rafael
Gilberto FAU 20524605903
hard
Fecha: 2026.07.22 11:43:57
-05'00'

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