



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/04/2023 20:43:46-0500

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

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		
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SEL CONTENIENDO LOS AJUSTES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	29/06/2023	MANUAL APROBADO RDE/DIFUSIÓN DE LOS MANUALES A LAS UR'S	
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	FORTALECIMIENTO DEL SEL A TODO EL PERSONAL DE LAS UNIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	02/05/2023	29/06/2023	REGISTRO DE ASISTENCIA ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD	
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	ACTUALIZAR EL SEL SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	29/06/2023	ACTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SEL	
5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR DESEMBOLSOS QUE NO CUENTAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS EN REGLA	CONTROL DE CALIDAD DE LOS PLANES DE NEGOCIOS CON DESEMBOLSOS DE SUBVENCIÓN - PUNCHE PERÚ (RTF)	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE	
5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR DESEMBOLSOS QUE NO CUENTAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS EN REGLA	SISTEMATIZACIÓN DE LA NO OBJERCCIÓN CON CRUCE DE LOS INFORMES DE DESEMBOLSOS	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME - REPORTE UPPS	



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
Augusto FAU 20524605903
hard
Fecha: 2023.04.27 21:17:51
-05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	SISTEMATIZACIÓN DE LOS POA DE LOS PNT	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE AVANCE	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	IDENTIFICAR LOS PNT Y PRP QUE TIENEN PLAZOS VENCIDOS	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME AL UAJ - RDE	



Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.04.27
21:18:18 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	REPORTE DE DESEMBOLSOS TRAMITADOS DE MANERA MENSUAL	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME AL DE	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EFECTUARSE VISITAS A CAMPO DE MANERA INADECUADA	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL QUE REALIZA LA EVALUACIÓN	UNIDAD DE NEGOCIOS	02/05/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES - FOTOGRAFIA	



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.04.27
21:18:47 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EFECTUARSE VISITAS A CAMPO DE MANERA INADECUADA	ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LOS PRP	UNIDAD DE NEGOCIOS - PFP	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TÉCNICO 7 INSTRUCTIVO APROBADO CON RDE	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTE DE ELEGIBILIDAD QUE NO ESTEN BIEN EVALUADOS	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LAS UR 'S SOBRE ELEGIBILIDAD	EJECUTIVO REGIONAL	02/05/2023	29/12/2023	LISTA DE PARTICIPANTES Y EXPOSICION	



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.04.27
21:19:21 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTE DE ELEGIBILIDAD QUE NO ESTEN BIEN EVALUADOS	INCLUIR INFORME TÉCNICOS DE VISITAS DE CAMPO EN EL INSTRUCTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGIA	EJECUTIVO REGIONAL	02/05/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES - EXPOSICIÓN - FOTOGRAFIA	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	UNIDAD DE NEGOCIOS	02/05/2023	29/12/2023	INSTRUCTIVO APROBADO / RDE / DIFUSION	



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU
 20524605903 hard
 Fecha: 2023.04.27
 21:19:53 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES CON INFORME CON OPINIÓN VIABLE O NO VIABLE DE REESTRUCTURACIÓN.	UNIDAD DE NEGOCIOS	02/05/2023	29/12/2023	INFORME - REPORTE DE PLANES	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS CON VISITAS DE CAMPOS EJECUTADAS	UNIDAD DE NEGOCIOS	02/05/2023	29/12/2023	INFORME - REPORTE DE VISITAS DE CAMPO	



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.04.27
21:17:11 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	CIERRES DE PNT - PRP DE AÑOS ANTERIORES	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/09/2023	INFORME - REPORTE UPPS	
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	CONTROL DE CALIDAD DE LOS CIERRES DE PTN - PRP	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE INFORMES	



Firmado digitalmente por
 AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU 20524605903
 hard
 Fecha: 2023.04.27 21:20:24
 -05'00'

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		
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	SISTEMATIZAR LOS HALLAZGO ENCONTRADOS EN LOS INFORMES DE CIERRES DE PNT	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE HALLAZGOS	
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	REVISAR LOS PLAZOS DE LOS CONVENIOS APROBADOS HASTA 3 AÑOS	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE CONVENIOS	
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	CONVENIOS APROBADOS PERO SIN DESEMBOLSO	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE CONVENIOS SIN DESEMBOLSO	
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	CONVENIOS EJECUTADOS CON OBSERVACIONES SIN ATENDER	UNIDAD DE MONITOREO	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE CONVENIOS OBSERVADOS	
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRIAN EXISTIR GORE Y GOLO QUE NO CONOZCA SOBRE FONDOS CONCURSABLE DE PROCOMPITE	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS GORE Y GOLO SOBRE FONDOS CONCURSABLES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	02/05/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES / FOTOGRAFÍAS / INVITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	



Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.04.27
21:20:55 -05'00'

FIRMA
DIGITAL

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		
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRIAN EXISTIR GORE Y GOLO QUE NO CONOZCA SOBRE FONDOS CONCURSABLE DE PROCOMPITE	ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE GORE Y GOLO QUE PARTICIPA DE LOS FONDOS CONCURSABLES	DIRECCION EJECUTIVA	02/05/2023	29/12/2023	RELACION DE PARTICIPACIÓN / DIFUSION	



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU 20524605903
 hard
 Fecha: 2023.04.27 21:21:27
 -05'00'

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

Nombre y Apellidos: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE

DNI: 10224157



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
 FAU 20524605903 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27/04/2023 20:46:04-0500