



5549362026113003

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** 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.

martes, 31 de marzo de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	ACTA Y/O AYUDA MEMORIAS Y/O INFORME	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	ACTA Y/O INFORME Y/O MEMORÁNDUM	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME Y/O MEMORÁNDUM	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME Y/O MEMORÁNDUM	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	PROPUESTA DEL MÓDULO Y/O DOCUMENTO RELACIONADO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME Y/O MEMORANDUM	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	
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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	

PRODUCTOS	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		
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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	
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	01/03/2026	31/12/2026	ACTA Y/O INFORME Y/O MEMORÁNDUM	
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	01/03/2026	31/12/2026	ACTA Y/O INFORME Y/O MEMORÁNDUM	
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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME	

PRODUCTOS	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		
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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME Y/O MEMORANDUM	

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