



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.25
12:41:15 -05'00'

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2024

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		
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	LINEAMIENTOS SOBRE EL MANEJO DEL ARCHIVO CENTRAL	UNIDAD DE ADMINISTRACION	20/03/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL Y PERIFERICOS (2022-2023)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO (SEDE CENTRAL Y UR)	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR LIMITACIONES DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2022-2023 DE LA APLICACIÓN DEL PIDE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR LIMITACIONES DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO	REPORTE ESTADISTICO DE LOS PROBLEMAS DE CONEXIÓN CON LA PIDE.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	31/12/2024	INFORME AL DE	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	ANALIZAR E INFORMAR QUE PEMRI 2023 ESTAN PEDIENTES DE CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	EFECTUAR UN ANALISIS SITUACIONAL DE LOS PLANES DEL 2022 QUE NO LLEGARON A SER CERRADOS	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO CON INDICADORES	
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	EVALUAR E INFORMAR SOBRE LOS CIERRES PEMRI 2022	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO	



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.25
12:41:52 -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		
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LOS PLANES DEL 2023 QUE NO LLEGARON A SER CERRADOS	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO CON INDICADORES	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS)	INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES DE PNT DERIVADOS A PROCURADURIA QUE ESTAN EN ORICESIS JUDICIALES 2019-2020-2021	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS)	SEGUIMIENTO DE LOS CIERRE DE LOS PNT 2019-2020-2021	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO - RELACIÓN DE PNT CERRADOS CON OBS	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS)	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PNT CERRADOS 2019-2020-2021	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME DE DESEMPEÑO	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRÍA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLAN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES CON INFORME CON OPINIÓN VIABLE O NO VIABLE EN REESTRUCTURACIÓN	UNIDAD DE NEGOCIOS	20/03/2024	28/06/2024	INFORME QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SUSTENTADA	

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		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRÍA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLAN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS CON VISITAS DE PLANES EJECUTADAS	UNIDAD DE NEGOCIOS	20/03/2024	28/06/2024	INFORME QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SUSTENTADA	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	EVALUAR E INFORMAR QUE PNT HAN OBTENIDO HAN OBTENIDO LA OPINIÓN DESFAVORABLE Y SE HAN PRESENTADO MAS DE 2 VECES.	UNIDAD DE NEGOCIOS	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	IDENTIFICAR QUE PNT HAN OBTENIDO LOS 5 PTOS DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN (2023 Y 2024)	UNIDAD DE NEGOCIOS	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALME NTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE EVALUACIÓN DEL PNT OTORGADOS DEL EJERCICIO 2023 - 2024	UNIDAD DE NEGOCIOS	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN PNT	

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		
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	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	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACION DE PROYECTOS	20/03/2024	28/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL CIERRE DE BRECHAS POR AÑOS	
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE PRPA QUE NO ALCANZAN LAS METAS SEGUN EL ICM	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME CON RELACIÓN DE PRP	
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	ELABORAR Y REVISAR LA EVALUACION DE LOS PRP QUE CONTENGAN ALGUNA OBSERVACIÓN	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO ADJUNTADO LA RELACIÓN DE PRP	
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	VERIFICAR Y COTEJAR QUE PRP CUENTAN CON ADENDAS	UNIDAD DE MONITOREO	20/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO ADJUNTADO LA RELACIÓN DE PRP	



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU 20524605903
 hard
 Fecha: 2024.03.25 14:26:43
 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO

DNI: 02824360



Firmado digitalmente por **ABAD ESCALANTE Alex Dario** FAU
 20524605903 hard
 Fecha: 2024.03.25 12:43:36 -05'00'

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

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 **2024** 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 **ALEX DARIO ABAD ESCALANTE**.

lunes, 25 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.