

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2020

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		
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN APROBARSE SIN TENER LAS CONSIDERACIONES TECNICAS	ELABORAR REPORTE DE ESTADOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PRP	UNIDAD PROMOCION Y FORMULACION DE PROYECTOS	06/07/2020	31/12/2020	GUIA APROBADA	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN APROBARSE SIN TENER LAS CONSIDERACIONES TECNICAS	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRP EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS REALIZADOS A LO LARGO DEL PROYECTO	UNIDAD MONITOREO	15/07/2020	31/12/2020	LINEAMIENTO DE EVALUACION	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN REQUERIR MAYORES RECURSOS	VERIFICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PRP QUE NO LLEGAN AL TOPE DE LA INVERSION	UNIDAD MONITOREO	29/06/2020	31/12/2020	REPORTE MENSUAL	FRECUENCIA MENSUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN REQUERIR MAYORES RECURSOS	CONTROL DE LOS DESEMBOLSOS DE MANERA PERMANENTE	UNIDAD MONITOREO	29/06/2020	31/12/2020	DIRECTIVA DE DESEMBOLSO PRP	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN REQUERIR MAYORES RECURSOS	CONTRATO DE DESEMBOLSO QUE GARANTICE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCION	UNIDAD MONITOREO	06/07/2020	31/12/2020	LINEAMIENTOS DE DESEMBOLSOS PARA LAS OAS	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN REQUERIR UNA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL/BENEFICIO	SUPERVISAR EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS PRP EMITIENDO UN INFORME DIRIGIDO AL JP	UNIDAD DE MONITOREO	29/06/2020	31/12/2020	INFORME EVALUACION	FRECUENCIA MENSUAL

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		
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN REQUERIR UNA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL/BENEFICIO	INFORME TECNICO QUE CONTENGA LAS ACTAS DE CIERRE DE LOS PRP DEL VRAEM	UNIDAD MONITOREO	06/07/2020	24/07/2020	INFORME DE CIERRE	FRECUENCIA UNICA
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN SER REVISADOS DE MANERA INADECUADA	ELABORACION DE GUIA DE ORIENTACION DE PRP AL USUARIO PARA USO DE LAS UR/SR	UNIDAD PROMOCION Y FORMULACION DE PROYECTOS	01/07/2020	30/09/2020	GUIA APROBADO	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN SER REVISADOS DE MANERA INADECUADA	OPINION LEGAL SOBRE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS DE LOS PRP	UNIDAD ASESORIA JURIDICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME LEGAL	FRECUENCIA PERMANENTE
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN SER REVISADOS DE MANERA INADECUADA	ACTUALIZACION DE LOS INSTRUCTIVOS Y NORMAS DE PRP	UNIDAD PROMOCION Y FORMULACION PROYECTOS/ UNIDAD NEGOCIO/UNIDAD MONITOREO	01/07/2020	31/07/2020	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA PODRIAN SER REVISADOS DE MANERA INADECUADA	CAPACITACION AL EQUIPO DE UR/SREN MATERIA DE INSTRUCTIVOS Y LINEAMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS PRP	UNIDAD PROMOCION Y FORMULACION DE PROYECTOS	01/08/2020	18/09/2020	PLAN CAPACITACION APROBADO	FRECUENCIA SEMESTRAL
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	ACCESO LIMITADO A LOS CRÉDITOS (CONTRAPARTIDAS)	EFFECTUAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES A FIN DE PROMOVER EL IMPULSO MICROFINANCIERO PARA LAS OAS	UNIDAD DE MONITOREO	13/04/2020	25/09/2020	ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES	

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		
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	ACCESO LIMITADO A LOS CRÉDITOS (CONTRAPARTIDAS)	MECANISMOS DE DIFUSION SOBRE EL INCENTIVO DE GESTION A LAS OA.S	UNIDAD DE NEGOCIO	13/04/2020	30/07/2020	PLAN DE COMUNICACION DE INCENTIVO ELABORADO APROBADO Y SOCIALIZADO	DEBE SER APROBADO Y SOCIALIZADO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	DÉBIL SEGUIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LOS INCENTIVOS DE GESTIÓN	REVISION Y AJUSTE DEL INSTRUCTIVO APROBADO PARA ACCEDER AL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	UNIDAD DE NEGOCIO	30/03/2020	31/07/2020	INSTRUCTIVO ELABORADO APROBADO Y SOCIALIZADO	
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	DÉBIL SEGUIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LOS INCENTIVOS DE GESTIÓN	PLANIFICAR LOS DESEMBOLSOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS POR LAS OAS	UNIDAD DE MONITOREO/UNIDAD DE ADMINISTRACION	30/03/2020	31/07/2020	PLAN DE INCENTIVO SINCERADO E INFORME TRIMESTRAL	DEBERA PRESENTARLO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2020
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	EVENTUALIDAD DE EMPLEO (GERENTE CONTRATADO)	REVISAR Y AFINAR LOS TDR DE LOS CANDIDATOS A GERENTES PARA ACCEDER AL COFINANCIAMIENTO DE INCENTIVOS DE GESTION	UNIDAD DE NEGOCIO/UNIDAD DE ADMINISTRACION	30/03/2020	21/07/2020	TDR ELABORADO, REVISADO Y APROBADO	ELABORADO , APROBADO Y DIFUNDIDO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION	EVENTUALIDAD DE EMPLEO (GERENTE CONTRATADO)	REVISION DE LOS INDICADORES DE GESTION POR RESULTADOS	UNIDAD DE NEGOCIO/ UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	30/03/2020	31/08/2020	INDICADORES DE GESTION POR RESULTADOS ELABORADOS, EVALUADO E INFORME	



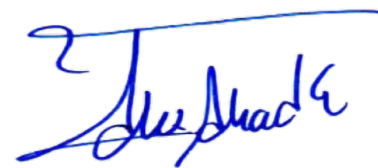
JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ
Jefe

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ

DNI: 41569548



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