



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

San Isidro, 30 de octubre de 2020.

OFICIO N° 508-2020-MINAGRI-PCC

Señor

CARLOS ALBERTO YNGA LA PLATA

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Av. La Universidad N° 200

La Molina.

Asunto : Constancia del Seguimiento de la Ejecución del Plan Acción Anual – Sección Medidas de Control: Producto Priorizado de la Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica los plazos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia la cual modifica los plazos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, hacerle llegar adjunto la Constancia de Presentación del “**Seguimiento de la ejecución de los Planes: Sección Medida de Remediación; Implementación del Plan de Negocio de Incentivo para la Adopción de Tecnología en Asociaciones de Productores**”, “**Implementación del Plan de Negocio para el Cofinanciamiento del Incentivo de Gestión**” y “**Fortalecimiento de los Proyectos de Reconversión Productiva**”, el mismo que tiene fecha de presentación el 30 de Octubre del 2020 y que se enmarca dentro de la normatividad vigente.

Finalmente, se precisa que dicha constancia se ha remitido al correo egavidia@minagri.gob.pe, para los fines que considere pertinente.

Es propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima

Atentamente,



JORGE DAVID SANDOVAL RAMÍREZ
Director Ejecutivo

JSR/aae

CUT: 3458-2020

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2020

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 ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA. | DIFUSION AL PERSONAL DEL PCC DE R.M N° 517-2017-MINAGRI QUE APRUEBA DIRECTIVA SECTORIAL 07-2017-MINAGRI "PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL MINAGRI | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 01/11/2019 | 27/02/2020 | CORREO ELECTRONICO | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL PCC DEL RIS (MODIFICADO) DEL SECTOR MINAGRI, QUE INCLUYE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 30/11/2019 | 27/02/2020 | CORREO ELECTRONICO | 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 ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO. | CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A TODOS LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL PCC ÓRGANO RESPONSABLE | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 01/11/2019 | 26/02/2020 | MEMORANDUM N° 314-2020-MINAGRI-PCC/UA | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS. | IMPLEMENTACION DEL SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 01/11/2019 | 29/09/2020 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DEL PCC | EN PROCESO | |

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 | | | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | EJECUCIÓN FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES | CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA DE PLANES DE NEGOCIO (POR RUBROS) | UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION | 16/03/2020 | 31/08/2020 | PLAN DE COMUNICACIONES SE ENCUENTRA ESTIPULADO TODAS LAS CAPACITACIONES DEL PCC | 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 | | | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | EJECUCIÓN FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES | PLAN DE RESCATE DE PROCESOS NO CONCLUIDOS EN LOS PLANES DE NEGOCIO | UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION | 16/03/2020 | 15/07/2020 | PLAN | EN PROCESO | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO | GUÍA DE CONTENIDO DE PLAN DE NEGOCIO ACTUALIZADO | UNIDAD DE NEGOCIO | 02/03/2020 | 20/07/2020 | GUIA | IMPLEMENTADA | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO | PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE NEGOCIO | UNIDAD DE MONITOREO | 02/03/2020 | 10/08/2020 | PLAN APROBADO | PLAN DENOMINADO INSTRUCTIVO | IMPLEMENTADA |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO | VISITAS ALEATORIAS A LOS PLANES DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN | UNIDAD DE MONITOREO | 31/03/2020 | 10/08/2020 | INFORME DE VISITAS | EN CUMPLIMIENTO DE LOS DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y DECRETO DE URGENCIA 026-2020. EL PCC HA CUMPLIDO CON LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD | 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 | | | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | SE REQUIERE MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TECNICAS O SOCIALES | EVALUACIÓN DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS BIEN CONSTITUIDAS | UNIDAD DE PROMOCION | 09/03/2020 | 21/04/2020 | INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | IMPLEMENTADA | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES | SE REQUIERE MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TECNICAS O SOCIALES | EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS PROVEEDORES QUE ELABORAN LOS PLANES DE NEGOCIO | UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION | 19/03/2020 | 31/07/2020 | REGISTRO DE PROVEEDORES | EN PROCESO | |
| 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 | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 26/06/2020 | INSTRUCTIVO ELABORADO Y APROBADO | 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 | | | |
| 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 | 31/08/2020 | TDR ELABORADO | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 30/09/2020 | INDICADORES DE GESTION POR RESULTADOS | IMPLEMENTADA | |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE GESTION | ACCESO LIMITADO A LOS CRÉDITOS (CONTRAPARTIDAS) | EFECTUAR 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 | EN PROCESO | |
| 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 DE GESTION A LAS OAS | UNIDAD DE NEGOCIO | 13/04/2020 | 15/06/2020 | PLAN DE COMUNICACION APROBADO | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 16/07/2020 | INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | 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 | | | |
| 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 | 21/09/2020 | CAPACITACION A LAS UNIDADES REGIONALES | IMPLEMENTADA | |
| 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 APROBADA | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 30/09/2020 | INFORME LEGAL | EN PROCESO | |
| 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 | 30/09/2020 | LINEAMIENTOS DE EVALUACION | EN PROCESO | |
| 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 | 21/09/2020 | GUIA APROBADA | EN PROCESO | |
| 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 | 31/07/2020 | LIENAMIENTO DE DESEMBOLSOS | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 06/07/2020 | DIRECTIVA | 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 | | | |
| 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 | 30/09/2020 | REPORTE MENSUAL | DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO 044-2020-PCM Y EL DECRETO URGENCIA 26-2020 SE ESTA RESPETANDO EL AISLAMIENTO SOCIAL | EN PROCESO |
| 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 | POR EL AISLAMIENTO SOCIAL NO SE HA PODIDO CONCLUIR SE ENCUENTRA EN PROCESO | EN PROCESO |
| 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 | 30/09/2020 | INFORME | ESTE SE REALIZARA A FIN DE AÑO | EN PROCESO |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|---|
| PARA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS MEDIDAS DE CONTROL TOMADAS POR EL GOBIERNO - MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO EN EL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 | EL PCC TOMARA HASTA EL FIN DE AÑO PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTIPULADA EN EL PLAN DE ACCION ANUAL |



Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/10/2020 10:00:30-0500



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/10/2020 10:08:29-0500

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

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ** identificado(a) con DNI N° **41569548**

El evaluador de este reporte es ALEX DARIO ABAD ESCALANTE.

viernes, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.