

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 **2021** 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.

martes, 25 de mayo de 2021

Subgerencia de 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 2021**

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	LA ATENCIÓN DE PRP PODRÍA REQUERIR MÁS TIEMPO QUE EL ESPERADO	AJUSTE DE LOS CRITERIOS EN LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS EN EL INSTRUCTIVO DEL PRP	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	25/05/2021	31/12/2021	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LA ATENCIÓN DE PRP PODRÍA REQUERIR MÁS TIEMPO QUE EL ESPERADO	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE PROFESIONALES EN FORMULACIÓN PRP Y PLANES DE NEGOCIOS CON EXPERIENCIA EN VERIFICACIÓN DE CAMPO	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	25/05/2021	31/12/2021	BASE DE DATOS APROBADOS	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LA ATENCIÓN DE PRP PODRÍA REQUERIR MÁS TIEMPO QUE EL ESPERADO	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS PRP'S Y HERRAMIENTAS DE CONSULTAS	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTO Y LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	25/05/2021	30/07/2021	LINEAMIENTOS APROBADOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRP PODRÍA NO TENER EL ALCANCE DESEADO A NIVEL NACIONAL	ARTICULAR ESFUERZOS CON LAS DRAS, CGRAS U OTRAS ENTIDADES PARA IMPULSAR LOS PRPA	UNIDADES REGIONALES	25/05/2021	31/12/2021	PLAN DE TRABAJO	FRECUENCIA ANUAL



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 PRP PODRÍA NO TENER EL ALCANCE DESEADO A NIVEL NACIONAL	PUBLICAR ESTADÍSTICAS Y CASOS EXITOSOS QUE MOTIVEN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A INTERESARSE EN LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - COMUNICACIONES	25/05/2021	31/12/2021	REPORTE	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRP PODRÍA NO TENER EL ALCANCE DESEADO A NIVEL NACIONAL	FORMULAR PROPUESTA DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PRP	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	25/05/2021	31/12/2021	INFORME TÉCNICO	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRIAN REQUERIR MAYOR COFINANCIAMIENTO QUE EL APROBADO	% DE PRPA QUE HAYAN APLICADO EL FONDO DE CONTINGENCIA	UNIDAD DE MONITOREO	25/05/2021	31/12/2021	INFORME - REPORTE	FRECUENCIA MENSUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRIAN REQUERIR MAYOR COFINANCIAMIENTO QUE EL APROBADO	% DE PRPA QUE HAYAN REPORTADO PROBLEMAS POR INSUFICIENTE MONTO DE COFINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MONITOREO	25/05/2021	31/12/2021	INFORME - REPORTE	FRECUENCIA MENSUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRIAN REQUERIR PROFESIONALES CON MAYORES CONOCIMIENTOS EN ESTA MATERIA	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES REGIONALES EN MATERIA PRP	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	25/05/2021	31/12/2021	INFORME TÉCNICO	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRIAN REQUERIR PROFESIONALES CON MAYORES CONOCIMIENTOS EN ESTA MATERIA	REFUERZO PERIÓDICO DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO Y NORMATIVIDAD APLICABLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN DE PRP, CON EVALUACIONES INCLUIDAS	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	25/05/2021	31/12/2021	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y RELACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS UR	FRECUENCIA ANUAL



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 DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS ALGUNOS COSTOS APLICADOS EN LOS PNT	AFINAR CRITERIOS PARA CONTRATAR A LOS COORDINADORES - ASISTENTES TÉCNICOS	UNIDAD DE NEGOCIOS	25/05/2021	31/08/2021	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS ALGUNOS COSTOS APLICADOS EN LOS PNT	CAPACITACIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (AGRARIOS Y PECUARIOS) A NIVEL NACIONAL.	UNIDAD DE NEGOCIOS	25/05/2021	31/08/2021	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN - RELACIÓN PERSONAL CAPACITADO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS ALGUNOS COSTOS APLICADOS EN LOS PNT	REPORTE DE EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO QUE PRESENTEN COSTOS ELEVADOS Ó MONTO FINAL POR DEBAJO DEL MONTO SOLICITADO.	UNIDAD DE NEGOCIOS	25/05/2021	31/08/2021	REPORTES APROBADOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADOS AL 100% EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD Y EVALUACIÓN	GENERAR ESPACIOS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE PNT	UNIDAD DE NEGOCIOS- UNIDADES REGIONALES- UNIDAD DE MONITOREO	25/05/2021	31/12/2021	TALLERES REGIONALES - SEDE	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADOS AL 100% EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD Y EVALUACIÓN	CAPACITACIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS E IDEA DE NEGOCIO EN EL MARCO DE ELIGIBILIDAD (AGRARIOS Y PECUARIOS)	UNIDAD DE NEGOCIOS	25/05/2021	31/12/2021	CRONOGRAMA Y RELACION DEL PERSONAL CAPACITADO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADOS AL 100% EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD Y EVALUACIÓN	ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	25/05/2021	31/12/2021	INFORME TECNICO	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO APLICAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA ELIGIBILIDAD DE LOS PNT	ANÁLISIS DEL MERCADO AGRÍCOLA Y PECUARIO POR REGIONES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDADES REGIONALES	25/05/2021	31/12/2021	ESTUDIO DE MERCADO	FRECUENCIA ANUAL



Código de entregable N°: 25604

Página 3 de 4

Fecha de aprobación: 25/05/2021 01:29 PM

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 DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO APLICAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA ELIGIBILIDAD DE LOS PNT	UNIFICAR CRITERIOS EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD PNT (AGRICOLAS - PECUARIO)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDADES REGIONALES	25/05/2021	31/08/2021	LINEAMIENTOS APROBADOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICÁNDOSE LOS METODOS ADECUADOS PARA UN CORRECTO CONTROL DE LOS PNT	ESTADÍSTICA DE LOS PNT QUE EXCENDEN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL INSTRUCTIVO (RUBRO)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDADES REGIONALES	25/05/2021	31/08/2021	REPORTES APROBADOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICÁNDOSE LOS METODOS ADECUADOS PARA UN CORRECTO CONTROL DE LOS PNT	BASE DE DATOS ACTUALIZADA CON PROFESIONALES CALIFICADOS CON EXPERIENCIA EN VERIFICACIÓN DE CAMPO	UNIDAD DE NEGOCIOS - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	25/05/2021	31/12/2021	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	FRECUENCIA ANUAL



Jorge Sandoval Ramirez
 Director Ejecutivo
 PROGRAMA DE COMPENSACIONES
 PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

ALEX DARIO ABAD ESCALANTE
 Jefe
 Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ

DNI: 41569548

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE

DNI: 10224157