

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 **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.

jueves, 22 de julio de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



Firmado digitalmente por:
 ABAD ESCALANTE Alex Dario
 FAU 20524605903 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/07/2021 15:28:33-0500



Firmado digitalmente por:
 SANDOVAL RAMIREZ Jorge
 David FAU 20524605903 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/07/2021 16:34:07-9500

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

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2021

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	DOCUMENTO MENSUAL QUE EVIDENCIE SI HA EXISTIDO REGISTRO CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS (SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS).	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	15/02/2021	30/06/2021	MEMORANDUM N° 929 - 2021-MIDAGRI-PCC-UA	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN A TRAVES DE SU AREA DE CONTABILIDAD INFORMARA INMEDIANTAMNETE DE PRESENTARSE ALGUN REGISTRO CONTABLE FALSO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE EL PCC NO EJECUTA OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	15/02/2021	30/06/2021	INFORME N° 22- 2021-MINAGRI-PCC/Upps: PRECISA QUE ESTE PROGRAMA NO REGISTRA OBRAS PUBLICAS		IMPLEMENTADA



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:29:02-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:41:22-6500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO POR FALTAS GRAVES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	15/02/2021	30/06/2021	RESOLUCION JEFATURAL N° 102-2020-PCC DIRECTIVA APPLICABLE A LOS SERVIDORES CIVILES BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1057 ¿ CAS Y SU REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REGISTRO DE CONSULTA DE MANERA MENSUAL DE LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL DEL PCC EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	15/02/2021	30/06/2021	MEMORÁNDUM N° 168 - 2021-MIDAGRI-PCC/UA ENERO; MEMORÁNDUM N° 273 -2021-MIDAGRI-CC/UA FEBRERO; MEMORÁNDUM N° 455 - 2021-MIDAGRI-CC/UA MARZO MEMORÁNDUM N° 638-2021-MIDAGRI-CC/UA ABRIL MEMORÁNDUM N° 804-2021-MIDAGRI-PCC/UA MAYO MEMORÁNDUM N° 949-2021-MIDAGRI-CC/UA JUNIO	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION COMUNICA LA ACCION DE MANERA MENSUAL	IMPLEMENTADA



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:29:12-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:41:39-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE PARTICIPAN DE MANERA ACTIVA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PCC	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDAD DE ADMINISTRACION	15/02/2021	30/06/2021	MEMORANDUM FIRMADO	MEMORANDUM N° 083-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 084-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 085-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 086-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 087-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 088-2021-MIDAGRI-PCC MEMORANDUM N° 089-2021-MIDAGRI-PCC	IMPLEMENTADA

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			
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRÍA OPERAR SIN TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	CONTAR CON SERVIDOR ESCALABLE (AUMENTA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	SERVIDOR INSTALADO Y ACTUALIZADO	LA OA DEBERA EVALUAR SI SE DESEA MODERNIZAR EL SERVIDOR O CONTINUAR CON EL ANTIGUO SEGUN INFORME TECNICO	IMPLEMENTADA
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRÍA OPERAR SIN TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	CONTAR CON UN BACKUP EN LA NUBE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	BACKUP APROBADO Y ACTUALIZADO		IMPLEMENTADA



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:31:26-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:41:58-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRÍA OPERAR SIN TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	CREAR UN APP PARA EL MONITOREO DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS		EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TECNICAS DADAS EN EL INSTRUCTIVO	CAPACITACIÓN INTENSIVA A LOS ESPECIALISTA QUE OPERAN EL SEL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS		EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TECNICAS DADAS EN EL INSTRUCTIVO	EJECUTAR AJUSTES AL SEL DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS PROCESOS INTERNOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	ACTA DE ACUERDOS	SE ADECUARA DE ACUERDO A LOS AJUSTES INTERNOS REALIZADOS	EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TECNICAS DADAS EN EL INSTRUCTIVO	MONITOREAR QUE EL SEL CONTENGA TODOS LOS REQUISITOS DE LOS INSTRUCTIVOS ACTUALIZADOS	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS / UNIDAD DE MONITOREO Y UNIDAD DE NEGOCIOS	01/01/2021	30/06/2021	ACTA DE ACUERDOS	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN HABER ACTUALIZADO TODOS LOS PROCESOS INTERNOS	CREAR ACCESO A NUEVAS OAS Y QUE NO SE DUPLIQUEN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	SE SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO PARA SU EJECUCIÓN	EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN HABER ACTUALIZADO TODOS LOS PROCESOS INTERNOS	REGISTRO DEL POA DE LOS PLANES Y OTROS EN EL SEL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD DE MONITOREO	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS		EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN OPERAR SIN HABER ACTUALIZADO TODOS LOS PROCESOS INTERNOS	REPORTE DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL SEL POR UNIDADES REGIONALES Y SEDE CENTRAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	EN PROCESO



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:31:36-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:42:09-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN REQUERIR MAYORES NIVELES DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU OPERATIVIDAD	EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SEL CONTENIENDO TODOS LOS AJUSTES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	ACTA DE ACUERDO DONDE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN REQUERIR MAYORES NIVELES DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU OPERATIVIDAD	REALIZAR UN MANUAL PARA LAS OA'S (FORMULADORES) PARA EVITAR ERRORES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	ACTA DE ACUERDO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN PROCESO
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN REQUERIR MAYORES NIVELES DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU OPERATIVIDAD	REPORTE QUE PROPORCIONE DATOS PARA EL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	ACTA DE ACUERDO DONDE SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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	01/01/2021	30/06/2021	INFORME		EN PROCESO
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 REGIONALS- UNIDAD DE MONITOREO					PENDIENTE



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:31:46-0500



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:42:25-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				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	ANÁLISIS DEL MERCADO AGRICOLA Y PECUARIO POR REGIONES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDADES REGIONALES	01/01/2021	30/06/2021	ANALISIS DE MERCADO		EN PROCESO
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	30/06/2021	LINEAMIENTOS		EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICANDOSE 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					PENDIENTE
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICANDOSE LOS METODOS ADECUADOS PARA UN CORRECTO CONTROL DE LOS PNT	ESTADISTICA DE LOS PNT QUE EXCENDEN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL INSTRUCTIVO (RUBRO)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UNIDADES REGIONALES	01/01/2021	30/06/2021	REPORTE		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:31:56-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:42:39-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRÍAN 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	30/06/2021	INFORME TECNICO		EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRPA PODRÍAN 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	30/06/2021	CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA LEGAL		EN PROCESO
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	30/06/2021	BASE DE DATOS APROBADA		EN PROCESO



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 15:32:07-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2021 16:42:53-0500

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				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 ESTIPULOS EN EL INSTRUCTIVO DEL PRP	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN Y PROYECTOS	25/05/2021	30/06/2021	INSTRUCTIVO APROBADO		EN PROCESO
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	30/06/2021	LINEAMIENTOS APROBADOS		EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRP PODRÍA NO TENER EL ALCANCE DESEADO A NIVEL NACIONAL	ARTICULAR ESFUERZOS CON LAS DRA'S, CGRA'S U OTRAS ENTIDADES PARA IMPULSAR LOS PRPA	UNIDADES REGIONALES					PENDIENTE
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	30/06/2021	FRECUENCIA ANUAL		EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	LOS PRP PODRÍA NO TENER EL ALCANCE DESEADO A NIVEL NACIONAL	PUBLICAR ESTADISTICAS Y CASOS EXITOSOS QUE MOTIVEN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A INTERESARSE EN LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - COMUNICACIONES	01/01/2021	30/06/2021	REPORTE		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

EXISTEN UNA MAYOR DEMANDA DE PLANES DE NEGOCIOS REQUERIDAS POR LAS OA'S. ESTO HACE QUE LOS ESPECIALISTAS SE ABOQUEN A ATENDER DICHOS PEDIDOS Y RESTA LA ATENCION DE OTRAS ACTIVIDADES QUE DEMANDA LA UNIDAD.	SE ESTA PROGRAMANDO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR DE LA MANO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA PLANES DE NEGOCIOS, DE ESA MANERA ATENDER LAS OTRAS ACTIVIDADES QUE DEMANDA LA UNIDAD.
EN EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL 4TO PRODUCTO: REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SEL, NO SE CUMPLIO CON LAS METAS ESTABLECIDAS DE 6 ACTIVIDADES DEBIDO A QUE EL SISTEMA OPERATIVO NECESITA INCLUIR PROCESOS MODERNOS QUE VAN A PERMITIR SER MAS AMIGABLE EL SISTEMA	SE CONTRATO A UN PERITO EN SISTEMAS QUE PUDIERA EFECTUAR UN ANALISIS REAL DE LA SITUACION DEL SEL, ADEMAS DE IDENTIFICAR POR QUE PRESENTABA ESTOS INCONVENIENTES Y NO CARGABA LA INFORMACIÓN QUE SE INGRESABA AL SEL. EL RESULTADO DEL MISMO CONLLEVO A CONTRATAR A 2 ESPECIALISTAS PARA QUE TRABAJARAN LAS MEJORAS EN 3 MESES, EL CUAL SE ENCUENTRA PLASMADO EN UN ACTA DE REUNION DE ACUERDOS

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



Firmado digitalmente por:
SANDOVAL RAMIREZ Jorge
David FAU 20524605903 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 16:43:16-0500



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/07/2021 15:32:26-0500