

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 **2022** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **MARIA CAROLINA GINA ISRAEL PALACIOS** identificado(a) con DNI N° **07230436**

El evaluador de este reporte es MIGUEL ANGEL PLASENCIA GIL.

jueves, 21 de abril de 2022

Subgerencia de Prevención e 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 2022

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	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE PRPA	EMISIÓN SEMESTRAL DE INFORMES SOBRE SITUACIÓN DE CIERRES DE PRP	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA / UNIDAD DE MONITOREO	01/01/2022	31/12/2022	INFORME	SEMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE PRPA	REPORTAR DE MANERA SEMESTRAL EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES DE PRPA APROBADOS ENVIADOS AL MIDAGRI	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	01/01/2022	31/12/2022	INFORMES Y/O MEMORANDUMS	SEMESTRAL
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 Y PROYECTOS / UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/01/2022	31/12/2022	INFORME	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	PARA LA ELABORACION DE LOS PRPA SE REQUIERE UN MAYOR NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	REFORZAR PERIÓDICAMENTE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE LA UPFP CON EVALUACIONES INCLUIDAS	UNIDAD DE PROMOCION Y FORMULACION DE PROYECTOS / UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES / INFORME	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	PARA LA ELABORACION DE LOS PRPA SE REQUIERE UN MAYOR NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NUMERO DE ESPECIALISTAS PARA LA UPFP EN MATERIA PRP	UNIDAD DE PLANEMAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO / UNIDAD DE ASESORÍA JURICA / UNIDAD DE PROMOCIÓN	01/01/2022	31/12/2022	INFORME U OTROS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	

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	DEMORA EN LOS CIERRES DE CONVENIO CON PLAZOS CADUCOS	REPORTAR PERIODICAMENTE ESTADO SITUACIONAL DE LOS CIERRES DE CONVENIOS	UNIDAD DE MONITOREO / UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME	TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	DEMORA EN LOS CIERRES DE CONVENIO CON PLAZOS CADUCOS	REPORTAR LAS RDE DE CIERRE DE MANERA MENSUAL CON LOS CARGOS ENVIADOS A LAS OPA	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	01/01/2022	31/12/2022	INFORME Y/O MEMORANDUMS	
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADO AL 100% EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD Y EVALUACIÓN	ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE GESTIÓN PERIODICAMENTE	UNIDAD NEGOCIOS - UPPS	01/01/2022	31/12/2022	INFORME	TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADO 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	01/01/2022	31/12/2022	TALLERES REGIONALES - SEDE	TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES QUE NO ESTEN CAPACITADO AL 100% EN MATERIA DE ELIGIBILIDAD Y EVALUACIÓN	CAPACITACIONES TÉCNICAS SOBRE LA ELIGIBILIDAD DE PNT (AGRARIOS Y PECUARIOS)	UNIDAD NEGOCIO - UNIDADES REGIONALES	08/01/2022	31/12/2022	REGISTRO DEL PERSONAL CAPACITADO	TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICANDOSE LOS METODOS ADECUADOS PARA UN CORRECTO CONTROL DE LOS PNT O ESTAR DESACTUALIZADOS	SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS APLICATIVOS DEL PROGRAMA (BASE DE DATOS)	UNIDAD NEGOCIO - UNIDADES REGIONALES	01/01/2022	31/12/2022	REPORTES	BIMESTRALES
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICANDOSE LOS METODOS ADECUADOS PARA UN CORRECTO CONTROL DE LOS PNT O ESTAR DESACTUALIZADOS	ELABORAR ESTADISTICA DE LOS PNT QUE EXCENDEN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL INSTRUCTIVO	UNIDAD NEGOCIO - UNIDADES REGIONALES	01/01/2022	31/12/2022	REPORTES Y/O INFORMES	SEMESTRAL
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	01/01/2022	30/09/2022	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS	

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		
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	01/01/2022	30/09/2022	INFORME	MODERNIZACIÓN DEL SEL BAJO CARACTERISTICAS TECNICAS
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	01/01/2022	30/09/2022	ACTA DE ACUERDOS	
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	01/01/2022	31/12/2022	ACTA DE ACUERDOS / INFORME	
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	01/01/2022	31/12/2022	MEMORANDUM O INFORME	
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	01/01/2022	31/12/2022	MANUAL APROBADO	
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	01/01/2022	31/12/2022	REPORTES	
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SEL PODRIAN REQUERIR MAYORES NIVELES DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU OPERATIVIDAD	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SEL CONTENIENDO TODOS LOS AJUSTES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	INFORME	



Firmado digitalmente por
ISRAEL PALACIOS Maria
Carolina Gina FAU
20524605903 hard
Fecha: 2022.04.21 08:45:33
-05'00'



Firmado digitalmente por
PLASENCIA GIL Miguel
Angel FAU 20524605903
hard
Fecha: 2022.04.21 08:22:03
-05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MARIA CAROLINA GINA ISRAEL PALACIOS

DNI: 07230436

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL PLASENCIA GIL

DNI: 18897060