

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS** cuyo(a) titular es **JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO** identificado(a) con DNI N° **02824360**

El evaluador de este reporte es **ALEX DARIO ABAD ESCALANTE**.

lunes, 30 de enero de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	DOCUMENTO QUE SUSTENTE QUE LA MEDIDA NO ES APLICABLE POR LA NATURALEZA DEL PROGRAMA DADO QUE NO GENERA RECURSOS PROPIOS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	03/01/2022	30/12/2022	MEMO N°010-2023 - AGROIDEAS UAJ : NO SE REALIZO LOS TALLERES DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS NI IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	DESCONOCIMIENTO DE L FUNCIONARIO ENCARGADO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN PCC	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORACIÓN DOCUMENTOS REFERIDOS A LA DIRECTIVA INTERNA SOBRE SANCIONES , DESTITUCION Y DESPIDO POR FALTAS SEGÚN NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE (SE ENCUENTRA EN PROCESO)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°339-2022-MIDAGRI CODIGO DE CONDUCTA DEL SECTOR AGRARIO Y RIEGO	RM N°339-2022-MIDAGRI SE APROBO EL 24 DE MARZO DEL 2022	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACIONAL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	SEGUIMIENTO A TRAVES DE DOCUMENTACION INTERNA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 38 - 2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps, MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 05 - 2022-MIDAGRI-PCC/Upps, MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 36 - 2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps, MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 36 - 2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps Y EL MEMORANDUM N° 605 - 2022-MIDAGRI-AGROIDEAS SE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DEBIDO A LOS MULTIPLES CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS Y CAMBIOS DE JEFES DE LINEA HAN GENERADO UN RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
57260	FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE	PARA LA ELABORACION DE LOS PRPA SE REQUIERE UN MAYOR NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NUMERO DE ESPECIALISTAS PARA	UNIDAD DE PLANEMAMIENTO, PRESUPUESTO Y	03/01/2022	30/12/2022	MEMORÁNDUM N°00130-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP	INFORME N°018-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPFP, EL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
	RECONVERSION PRODUCTIVA		LA UPFP EN MATERIA PRP	SEGUIMIENTO / UNIDAD DE ASESORIA JURICA / UNIDAD DE PROMOCIÓN			EFFECTUA LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE TERCEROS (02)	11 DE JULIO 2022 LEVANTA LA MEDIDA DE CONTROL INFORMANDO SU IMPLEMENTACIÓN	
57260	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM N°0553-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022		IMPLEMENTADA
57260	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM N° 1246-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS-UM A TRAVES DEL INFORME SITUACIONAL N° 002-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS-UM/MFP SE PRESENTA EL INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL SOBRE SITUACIÓN DE CIERRES DE PRPA	DICHA SEGUIMIENTO SE PRESENTA DE MANERA MENSUALIZADA	IMPLEMENTADA
57260	FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE PRPA	REPORTAR DE MANERA SEMESTRAL EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTE DE PRPA APROBADOS ENVIADOS AL MIDAGRI	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	03/01/2022	30/12/2022	REPORTE MENSUALIZADO DEL ESTADO DE EXPEDIENTE DE LOS PRPA		IMPLEMENTADA
57260	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMO 575-2022 MIDRAGRI UPFP-PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRP EN EL 3.1 INDICA GESTIONES REALIZADAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57259	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	03/01/2022	30/12/2022	REPORTE ASISTENCIA SISTEMA SELV2, ELEGIBILIDAD -	SE HAN OTORGADO EN DOS CAPACITACIONES EN ABRIL Y AGOSTO 2022	IMPLEMENTADA
57259	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 16 -2022- MIDAGRI- AGROIDEASUPPS, BOLETIN CON INDICADORES DE ENERO A ABRIL, CON MEMORANDUM MLTIPL E N°003-2023 SE PRESENTA LOS INDICADORES ANUALES DEL 2022 DE LOS PLANES DE NEGOCIOS Y PRP Y CON MEMORANDUM MULTIPLE		IMPLEMENTADA
57259	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMO 185-2023- AGROIDEAS-UN SE INFORMA QUE EN MARZO DEL 2022 SE REALIZO EL ESPACIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE PNT SE ADJUNTAN CORREOS CON LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57259	FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICÁNDOSE 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	03/01/2022	30/12/2022	LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO NO HAN PERMITIDO REALIZAR LA ESTADISTICA DE LOS PLANES DE NEGOCIOS	RESOLUCIONES DE LOS CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS: R.M N° 0377-2021-MIDAGRI; R.M N° 0130-2022-MIDAGRI; R.M N° 0168-2022-MIDAGRI; R.M N° 0220-2022-MIDAGRI; R.M N° 0291-2022-MIDAGRI; R.M N° 0388-2022-MIDAGRI; R.M N° 0390-2022-MIDAGRI; R.M N° 0613-2022-MIDAGRI	NO IMPLEMENTADA
57259	FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	PODRÍAN NO ESTAR APLICÁNDOSE 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	03/01/2022	30/12/2022	RESOLUCIONES DE LOS CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS: R.M N° 0377-2021-MIDAGRI; R.M N° 0130-2022-MIDAGRI; .M N° 0168-2022-MIDAGRI; R.M N° 0220-2022-MIDAGRI; R.M N° 0291-2022-MIDAGRI; R.M N° 0388-2022-MIDAGRI; R.M N° 0390-2022-MIDAGRI; R.M N° 0613-2022-MIDAGRI A TRAVÉS DE DIVERSOS INFORMES SE PRESENTÓ EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN LINEA	ESTA MEDIDA NO FUE EJECUTADA DEBIDO A LOS DIVERSOS CAMBIOS DE JEFES DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS Y LOS CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS LA MEDIDA TIENE PLAZO DE VENCIMIENTO EN EL MES DE SETIEMBRE	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
57259	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	03/01/2022	30/12/2022	INFORME N°027-2022-MIDAGRI-AGROIDEASUJ A TRAVES DE MEMORANDUM N° 1246-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS-UM, LA UNIDAD DE MONITOREO INFORMÓ SOBRE EL ESTADO SITUACION DE LOS CIERRES DE CONVENIO	IMPLEMENTADA	
57259	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 0018-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UAJ ACTUALIZACIÓN Y PRECISIÓN SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE CIERRES DE CONVENIO	IMPLEMENTADA	
57258	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM N° 081 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEAS UA INDICA QUE LOS DIVERSOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS NO HA PERMITIDO DETERMINAR EL ALCANCE PARA EL DESARROLLO DEL APP	NO IMPLEMENTADA	
57258	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	03/01/2022	30/12/2022	MEMORANDUM N° 059 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA CAPACITACIÓN SELV2 HASTA 24/08/2022	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							EN EL INFORME ADJUNTO SE REPORTA ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL SEGUNDO SEMENSTRE		
57258	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	30/12/2022	<p>EN EL INFORME SE EVIDENCIA EL AVANCE DE LOS AVANCES DE LAS ADECUACIONES A LOS INSTRUCTIVOS VIGENTES AL SISTEMA EN LÍNEA.</p> <p>ESOLUCIONES DE LOS CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS: R.M N° 0377-2021-MIDAGRI R.M N° 0130-2022-MIDAGRI R.M N° 0168-2022-MIDAGRI R.M N° 0220-2022-MIDAGRI R.M N° 0291-2022-MIDAGRI R.M N° 0388-2022-MIDAGRI R.M N° 0390-2022-MIDAGRI R.M N° 0613-2022-MIDAGRI</p>	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
57258	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	30/12/2022	EL DÍA 03/06/2022 SE DESARROLLÓ UNA REUNIÓN VIRTUAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL MÓDULO ANTE EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UPFP, ATENDIENDO CONSULTAS Y VALIDACION DE AJUSTES	. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME LA CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN	IMPLEMENTADA
							INFORME N°006-2022-MIDAGRI-PCC-UN LA UNIDAD DE NEGOCIO NO PRESENTO PROBLEMAS SEGUN MANIFESTO		
57258	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	30/12/2022	MEMORANDUM N° 081 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA REPORTE QUE CONTIENEN LAS SOLICITUDES DE PROBLEMAS DEL SEL EL MISMO QUE ES ATENDIDO		IMPLEMENTADA
							EN EL INFORME PRESENTADO POR EL EQUIPO DE SISTEMA INDICAN NO PRESENTAR NINGUN PROBLEMA		

CÓD. PRODUCTO	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			
57258	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	03/01/2022	30/12/2022	EN EL PUNTO 4.7 DEL INFORME ADJUNTO SE INDICA QUE LOS MANUALES DE USUARIOS Y TÉCNICOS, ACTUALIZADOS, SE DESARROLLARAN COMO ULTIMO ENTREGABLE DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL SEL, LOS CUALES E ENCUENTRAN PARA SU APROBACIÓN JUNTO AL SISTEMA EN LÍNEA.	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 081 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA , SE ADJUNTA LOS MANUALES ELABORADOS PERO NO APROBADOS		
57258	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	30/12/2022	EN EL ITEM 4.5 LOS MANUALES DE USUARIOS Y TÉCNICOS, ACTUALIZADOS, SE DESARROLLARON COMO ULTIMO ENTREGABLE DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL SEL, LOS CUALES E ENCUENTRAN PARA SU APROBACIÓN JUNTO AL SISTEMA EN LÍNEA. SE ESPERA TENER LA APROBACIÓN DE DICHS DOCUMENTOS ANTES DE FINALIZAR DICIEMBRE DE 2022	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							MEMORANDUM N° 081 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA SE PRESENTO EL MANUAL PARA LAS OA'S ESTA EN EL PORTAL		
57258	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	03/01/2022	30/12/2022	RESOLUCIONES DE LOS CAMBIOS DE DIRECTORES EJECUTIVOS: R.M N° 0377-2021-MIDAGRI R.M N° 0130-2022-MIDAGRI R.M N° 0168-2022-MIDAGRI R.M N° 0220-2022-MIDAGRI R.M N° 0291-2022-MIDAGRI R.M N° 0388-2022-MIDAGRI R.M N° 0390-2022-MIDAGRI R.M N° 0613-2022-MIDAGRI	NO IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
1) EL PLAN DE ACCIÓN DEL SCI 2022, FUE ELABORADO SIN IDENTIFICAR LOS RIESGOS NI PRIORIDADES DE PRODUCTOS, LO QUE HA GENERADO UNA DISTORSION DE LA INFORMACIÓN QUE CADA UNIDAD HA PRESENTADO.	1) SE REALIZARA PARA EL AÑO 2023 TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA DETERMINAR NUEVOS PRODUCTOS Y ASIGNAR EL 100% DEL PRESUEPUESTO DEL PCC.
EN EL 2022 EL PCC HA DESIGNADO A 7 DIRECTORES EJECUTIVOS Y HAN HECHO DIVERSOS CAMBIOS DE JEFES DE UNIDAD POR LO QUE NO HAN EJECUTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL	2) LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO TIENE LA FACULTAD DE SENSIBILIZAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS CUANDO INGRESAN RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

3) LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN LEVANTADAS EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DICHA FUNCION	3) LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO DEBERA EFECTUAR TRES CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO A FIN DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE MANERA EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
--	---

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION		
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	1) EXISTEN DOS MEDIDAS DE CONTROL QUE NO PUEDEN SER LEVANTADAS POR LA UNIDAD DE NEGOCIOS	REFORMULAR LAS MEDIDAS DE CONTROL A FIN DE PRECISAR EL ALCANCE DE DICHA MEDIDA
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	EL SISTEMA DEL SEL NO HA PODIDO SER IMPLEMENTADO AL 100% Y NO MUESTRA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL	SE DEBE REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE QUE TIPO Y DESDE QUE AÑO ALBERGA INFORMACIÓN EL SEL Y SI SU ACTUALIZACIÓN HA GENERADO ALGUN PROBLEMA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	5	3	0	0	8
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	5	0	0	0	5

FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	5	2	0	0	7
--	---	---	---	---	---

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EN LINEA	1	1
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA	0	0
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	1	1



Firmado digitalmente por
 AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU
 20524605903 hard
 Fecha: 2023.01.27
 15:51:30 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO

DNI: 02824360

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:
 ABAD ESCALANTE Alex Dario
 FAU 20524605903 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27/01/2023 09:49:16-0500