

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 **2024** 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**.

sábado, 13 de enero de 2024

Subgerencia de Prevención e 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: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/01/2024 21:51:36-0500

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



Firmado digitalmente por
 AMAYA
 CASTILLO Jorge
 Augusto FAU
 20524605903
 hard
 Fecha:
 2024.01.12
 23:33:34 -05'00'

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2024

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITACIÓN SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE ADMINISTACIÓN	30/05/2023	30/06/2023	REPORTE DE ASISTENCIA Y PPT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2023	30/06/2023	CONVOCATORIA -PPT Y TALLER	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVIDORES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO	30/04/2023	30/06/2023	ASISTENCIA Y PPT DE CONTRALORIA	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 ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PROGRAMAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	30/05/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 075-2023-MIDAGRI - INFORME N° 089 -2023- MIDAGRI-AGROIDEAS-UA-RRHH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPROMISOS SCI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	30/06/2023	MEMORANDUM A CADA FUNCIONARIO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y /O SERVIDORES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES Y FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	29/12/2023	STPA OTORGA REPORTE DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2023	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	30/06/2023	APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N°030-2023- MIDAGRI-AGROIDEAS	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 ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN MINISTERIAL 257-2016-MINAGRI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2023	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/05/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N°036-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN EL SISTEMA LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CGR	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	30/05/2023	30/06/2023	REPORTE EMITA AL PLIEGO MIDAGRI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	37	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EL APP CGR LOS PRODUCTOS CON SUS PTO ASIGNADO 2023	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/05/2023	30/06/2023	ACTAS N°01 Y N°02 APROBADOS POR LOS JEFES DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y REGISTRADO EN EL APP	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR EN GESTIÓN DE RIESGOS . VALORACIÓN DE RIESGO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/05/2023	30/06/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES PPT	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	EFFECTUAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	02/01/2023	30/06/2023	MATRIZ DE RIESGOS 2023	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO(RIESGOS ESTRATEGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLOGICOS Y OTROS)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/05/2023	30/06/2023	ACTAS DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL SCI 2023	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DENTRO Y FUERA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/06/2023	30/06/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 2023	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/01/2023	30/06/2023	ACTA DE APROBACIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DETERMINAR LAS HERRAMIENTAS A APLICAR PARA LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	02/01/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° 602 - 2023- MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO Y TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ADMINSITRACIÓN	31/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO NO 692 - 2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA - DETALLADO EN EL PUNTO 7	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/01/2023	30/06/2023	MEMORÁNDUM N° 528-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS , MEMORÁNDUM N° 0692-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SCI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/06/2023	30/06/2023	OFICIO N° 861-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/03/2023	30/06/2023	OFICIOS ATENDIDOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	29/12/2023	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 205-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS; RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 248-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS;RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 258-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS	SE ESTA PLANIFICANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL EJERCICIO 2024	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR EL INVENTARIO DE DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/05/2023	30/06/2023	MEMORÁNDUM N° 023-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-UA/CIFBMEA		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			
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HACER REFERENCIA AL 2º SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/05/2023	30/06/2023	REPORTES DEL PLAN ANUAL DE SCI 2022	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	PRESENTAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEJORAS EN EL PLAN DE REMEDIACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO	31/03/2023	29/12/2023	MEMORANDUM NO 589 - 2023- MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS MEJORAS EN EL PLAN DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023	UA/Upps/UM/UN/UPFP/U AJ	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	UA/Upps/UM/UN/UPFP/U AJ	31/03/2023	29/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 18 - 2023- MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps - EMORANDUM MULTIPLE N° 22- 2023-MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps LAS UNIDADES ORGANICAS REPORTAN MENSUALMENTE EL AVANCE DE SUS EJECUCIONES	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			
							MEMO MÚLTIPLE 86 - 2023- MIDAGRI- AGROIDEAS-UPPS; MEMO 602 -2023- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS ;MEMO MULTIPLE 009-2023-MIDAGRI- AGROIDEAS; MEMORANDUM N° 346- 2023-MIDAGRI- AGROIDEAS; MEMO MÚLTIPLE 110 -2023- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS		
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EMITIR UN INFORME QUE IDENTIFIQUE A LOS UNIDADES QUE NO PRESENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	UA/UPPS/UM/UN/UPFP/U AJ	31/01/2023	30/06/2023	SE IDENTIFICO LOS PUNTOS CRITICO S DEL SCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR LA EFECTIVIDAD Y EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UA/UPPS/UM/UN/UPFP/U AJ	01/03/2023	30/06/2023	REPORTE	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			
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ANÁLISIS COMPARATIVO AFIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN GENERADO IMPACTO POSITIVO SOBRE LOS RIESGOS, HABIÉNDOLES MINIMIZADO O REDUCIDO A FIN DE QUE NO AFECTEN LA ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS A LA POBLACIÓN.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	31/05/2023	30/06/2023	MATRICES DE RIESGOS APROBADAS	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			
66632	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	FORTALECIMIENTO DEL SEL A TODO EL PERSONAL DE LAS UNIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	31/01/2023	29/12/2023	ACTAS Y PPT DE CAPACITACIONES DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	
66632	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	ACTUALIZAR EL SEL SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	30/12/2023	ACTAS ACTAS DEL SELV	IMPLEMENTADA	
66632	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	BASE DE DATOS PODRÍA NO CONTENER LA INFORMACIÓN DE PNT Y PRP AL 100%	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SEL CONTENIENDO LOS AJUSTES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	29/12/2023	MANUALES APROBADOS RDE	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			
							GUIAS - RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA		
66634	5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR DESEMBOLSOS QUE NO CUENTAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS EN REGLA	CONTROL DE CALIDAD DE LOS PLANES DE NEGOCIOS CON DESEMBOLSOS DE SUBVENCIÓN - PUNCHE PERÚ (RTF)	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE - CHECK LIST PNT - BIENES Y SERVICIOS REPORTE	IMPLEMENTADA	
66634	5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR DESEMBOLSOS QUE NO CUENTAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS EN REGLA	SISTEMATIZACIÓN DE LA NO OBJERCCIÓN CON CRUCE DE LOS INFORMES DE DESEMBOLSOS	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA NO OBJECCIÓN REPORTE	IMPLEMENTADA	
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	IDENTIFICAR LOS PNT Y PRP QUE TIENEN PLAZOS VENCIDOS	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE REPORTE	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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	REPORTE DE DESEMBOLSOS TRAMITADOS DE MANERA MENSUAL	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE DESEMBOLSOS INFORME / REPORTE	IMPLEMENTADA	
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	LLEGARIA A DESEMBOLSAR RECURSOS PARA PNT O PRP SIN UN CONTROL PREVIO DE CALIDAD	SISTEMATIZACIÓN DE LOS POA DE LOS PNT	UNIDAD DE MONITOREO	24/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE AVANCE DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PNT INFORME - REPORTE	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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EFECTUARSE VISITAS A CAMPO DE MANERA INADECUADA	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL QUE REALIZA LA EVALUACIÓN	UNIDAD DE NEGOCIOS	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE ASISTENCIA, LINK Y FOTOGRAFIA	IMPLEMENTADA	
							INFORME - REPORTE Y ASISTENCIA		
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EFECTUARSE VISITAS A CAMPO DE MANERA INADECUADA	ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LOS PRP	UNIDAD DE NEGOCIOS - PFP	31/03/2023	29/12/2023	INSTRUCTIVO APROBADO	IMPLEMENTADA	
							INFORME - REPORTE		
							RESOLUCIÓN /INSTRUCTIVO		

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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTE DE ELEGIBILIDAD QUE NO ESTEN BIEN EVALUADOS	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LAS UR'S SOBRE ELEGIBILIDAD	EJECUTIVO REGIONAL	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE - PPT- FOTOGRAFIAS INFORME - REPORTE	IMPLEMENTADA	
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTE DE ELEGIBILIDAD QUE NO ESTEN BIEN EVALUADOS	INCLUIR INFORME TÉCNICOS DE VISITAS DE CAMPO EN EL INSTRUCTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGIA	EJECUTIVO REGIONAL	31/03/2023	29/12/2023	INSTRUCTIVO RDE	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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA	UNIDAD DE NEGOCIOS	31/03/2023	29/12/2023	DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	
							FICHA TECNICA PROPUESTA		
							INSTRUCTIVO		
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES CON INFORME CON OPINIÓN VIABLE O NO VIABLE DE REESTRUCTURACIÓN.	UNIDAD DE NEGOCIOS	31/03/2023	30/06/2023	INFORME	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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS CON VISITAS DE CAMPOS EJECUTADAS	UNIDAD DE NEGOCIOS	31/03/2023	30/06/2023	INFORME REPORTE	NO IMPLEMENTADA	
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	CIERRES DE PNT - PRP DE AÑOS ANTERIORES	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE CIERRES DE PNT REPORTE	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			
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	CONTROL DE CALIDAD DE LOS CIERRES DE PTN - PRP	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE INFORME DE CIERRES PARA APLICAR CONTROL DE CALIDAD</p> <p>INFORME - REPORTE</p>	IMPLEMENTADA	
66630	5005111: ASESORAMIENT O TÉCNICO Y FINANCIAMIENT O A LAS ORGANIZACION ES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENT O REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA EXISTIR RTF QUE ESTAN MAL LLENADO POR LOS COORDINADORES DE LA OA'S	SISTEMATIZAR LOS HALLAZGO ENCONTRADOS EN LOS INFORMES DE CIERRES DE PNT	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE UNA MATRIZ HALLAZGOS</p> <p>INFORME - REPORTE</p>	IMPLEMENTADA	
66633	5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	CONVENIOS APROBADOS PERO SIN DESEMBOLSO	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	<p>REPORTE</p> <p>INFORME - REPORTE</p>	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			
66633	5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	CONVENIOS EJECUTADOS CON OBSERVACIONES SIN ATENDER	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE INFORME - REPORTE	IMPLEMENTADA	
66633	5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRÍA EXISTIR ADENDAS CON AMPLIACIÓN DE PLAZOS PASADO LOS 3 AÑOS	REVISAR LOS PLAZOS DE LOS CONVENIOS APROBADOS HASTA 3 AÑOS	UNIDAD DE MONITOREO	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE REPORTE	IMPLEMENTADA	
66631	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍAN EXISTIR GORE Y GOLO QUE NO CONOZCA SOBRE FONDOS CONCURSABLE DE PROCOMPITE	ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE GORE Y GOLO QUE PARTICIPA DE LOS FONDOS CONCURSABLES	DIRECCION EJECUTIVA				NO IMPLEMENTADA	
66631	5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍAN EXISTIR GORE Y GOLO QUE NO CONOZCA SOBRE FONDOS CONCURSABLE DE PROCOMPITE	CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS GORE Y GOLO SOBRE FONDOS CONCURSABLES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	31/03/2023	29/12/2023	REPORTE DE LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PERSISTE EL RIESGO EN MATERIA DEL SISTEMA EN LINEA VERSIÓN 2, SU ACTUALIZACIÓN ES LENTA Y RETARDA LOS PROCEDIMIENTOS DE OTROS INCENTIVOS EN EL EJERCICIO 2023.	EVALUAR ALTERNATIVAS DE OTROS SISTEMAS CON MAYOR CAPACIDAD Y VELOCIDAD PARA QUE SE PUEDAN INCLUIR LOS PTN .- PRP Y OTROS INCENTIVOS.
LOS EXPEDIENTES DE LOS PLANES DE NEGOCIOS Y PRP NO SIGUEN UNA SECUENCIA DE COMPAGINACIÓN CON DOBLE FOLEADO.	DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES RESPETANDO EL INSTRUCTIVO. Y SU FOLEACIÓN PARA LOGRAR UN ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	INCREMENTO DE SOLICITUDES DE VIATICOS PARA LAS VISITAS DE CAMPOS DE LOS PNT Y PRP A NIVEL REGIONAL	PROGRAMAR VIAJES ARTICULADOS CON LOS POA'S A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023
	VISITAS DE CAMPO DE LOS PNT Y PRP NO SON PLANIFICADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA	CADA UNIDAD ORGANICA DEBERA PLANIFICAR DE MANERA MENSUAL O TRIMESTRAL O SEMESTRAL PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS GASTOS QUE SE EJECUTAN
5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	INCENTIVO ASOCIATIVIDAD DEBE TENER MAYOR DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL	REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS GORE Y GOLOS
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	EXISTEN PNT QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS POR DIVERSOS MOTIVOS	GENERAR UN CHECK LIST PARA IDENTIFICAR LOS PLANES DE NEGOCIOS Y/O PRP QUE PRESENTAN PROBLEMAS Y NO PUEDEN CONTINUAR SU EJECUCIÓN
	LA RENDICIÓN DE VIATICOS EN SU FORMATO 3 NO HA SIDO LLENADO DE MANERA APROPIADA POR EL PERSONAL	LA RENDICIÓN DE VIAJE DEBE ESTAR SUSTETADO CON EL CRONOGRAMA DE VIAJE Y EL FORMATO 3 BIEN SUSTENTADO POR EL PROFESIONAL
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	LIMITACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA ATENDER DIVERSAS FERIAS A NIVEL NACIONAL	EFFECTUAR ALIANZAS ESTRATEGICAS REDUCIR EL IMPACTO DE LOS GASTOS
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	EXISTEN PRP QUE TIENEN UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MAYOR A 2 MILLONES Y SU EJECUCIÓN ES LENTA	APLICAR CRITERIOS TECNICOS (CHECK LIST) PARA EVALUAR A LA OA SI PUEDE O NO CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	13	1	0	0	14
SUPERVISIÓN	7	0	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	11	2	0	0	13
5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	2	0	0	0	2
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1	1	0	0	2
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	3	0	0	0	3
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5005111: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	2	2
5000674: DESARROLLO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	1	1
5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1	1
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	2	2
5005813: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	1	1



Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.01.12
23:35:48 -05'00'



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524605903 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/01/2024 21:52:22-0500

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