

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

martes, 16 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
 PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS
 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
 AÑO 2024
 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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO APROBADO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	11/03/2024	31/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INFORME QUE INDIQUE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE INCUMPLEN CON EL SCI	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO	SE ADJUNTAN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 034-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA;INFORME DE PRECALIFICACIÓN N° 001-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA-STPAD-CLDLC	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INSTRUCTIVOS QUE CONTENGA LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2024-2027 AGROIDEAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA		EN PROCESO

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	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.	REPORTAR AL OCI EL AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	11/03/2024	31/12/2024	OFICIOS		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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 EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	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¿.	INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	01/03/2024	31/12/2024	INFORMES		EN PROCESO

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			
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	LINEAMIENTOS SOBRE EL MANEJO DEL ARCHIVO CENTRAL	UNIDAD DE ADMINISTRACION	11/03/2024	31/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA		EN PROCESO

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			
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL Y PERIFERICOS (2022-2023)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNIC		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR EXPEDIENTES INGRESADOS AL ARCHIVO SIN CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/07/2024	RELACION DE PERSONAAS		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR LIMITACIONES DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2022-2023 DE LA APLICACIÓN DEL PIDE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/12/2024	INFORME AL DE		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXISTIR LIMITACIONES DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO	REPORTE ESTADISTICO DE LOS PROBLEMAS DE CONEXIÓN CON LA PIDE.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	11/03/2024	31/07/2024	INFORME A DE		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	ANALIZAR E INFORMAR QUE PEMRI 2023 ESTAN PEDIENTES DE CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	01/12/2024	INFORMES TECNICOS		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	EFFECTUAR UN ANALISIS SITUACIONAL DE LOS PLANES DEL 2022 QUE NO LLEGARON A SER CERRADOS	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	EVALUAR E INFORMAR SOBRE LOS CIERRES PEMRI 2022	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO		EN PROCESO
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PODRIA EXSTIR UN INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADOS DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS Y FINANCIERAS)	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LOS PLANES DEL 2023 QUE NO LLEGARON A SER CERRADOS	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO		EN PROCESO

Código de entregable N°: 96818



Firmado digitalmente por
ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
16:24:34 -05'00'

Página 3 de 8



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
17:29:54 -05'00'

Fecha de aprobación: 16/07/2024 03:58 PM

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS	INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES DE PNT DERIVADOS A PROCURADURIA QUE ESTAN EN ORICESIS JUDICIALES 2019-2020-2021	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	11/03/2024	31/07/2024	DOCUMENTO		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS	SEGUIMIENTO DE LOS CIERRE DE LOS PNT 2019-2020-2021	UNIDAD DE MONITOREO	04/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE INFORMES DE CIERRES DE PNT CON RESULTADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN CON OBSERVACIONES (FISICAS O FINANCIERAS	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PNT CERRADOS 2019-2020-2021	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME	EL INFORME PRESENTADO POR EL ESPECIALISTA NO ATIENDE LA MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRÍA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLAN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES CON INFORME CON OPINIÓN VIABLE O NO VIABLE EN REESTRUCTURACIÓN	UNIDAD DE NEGOCIOS	04/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO

Código de entregable N°: 96818



Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
16:24:47 -05'00'

Página 4 de 8



Firmado
digitalmente por
AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
17:30:09 -05'00'

Fecha de aprobación: 16/07/2024 03:58 PM

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRÍA EXISTIR INFORMES DE PLANES DE NEGOCIOS QUE INCUMPLAN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS	RELACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS CON VISITAS DE PLANES EJECUTADAS	UNIDAD DE NEGOCIOS	11/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	EVALUAR E INFORMAR QUE PNT HAN OBTENIDO HAN OBTENIDO LA OPINIÓN DESFAVORABLE Y SE HAN PRESENTADO MAS DE 2 VECES.	UNIDAD DE NEGOCIOS	11/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	IDENTIFICAR QUE PNT HAN OBTENIDO LOS 5 PTOS DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN (2023 Y 2024)	UNIDAD DE NEGOCIOS	11/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO
PRODUCTORES AGROPECUARIO S MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALM ENTE HACIA EL MERCADO	PODRIA EXISTIR PNT QUE DEBAN EFECTUARSE UNA REEVALUACIÓN DE LA SDA	INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE EVALUACIÓN DEL PNT OTORGADOS DEL EJERCICIO 2023 - 2024	UNIDAD DE NEGOCIOS	11/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO

Código de entregable N°: 96818



Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
16:24:59 -05'00'

Página 5 de 8



Firmado
digitalmente por
AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.07.16
17:30:21 -05'00'

Fecha de aprobación: 16/07/2024 03:58 PM

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	PODRIAN 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	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACION DE PROYECTOS	11/03/2024	31/12/2024	INFORME DE BRECHAS		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE PRPA QUE NO ALCANZAN LAS METAS SEGUN EL ICM	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	ELABORAR Y REVISAR LA EVALUACION DE LOS PRP QUE CONTENGAN ALGUNA OBSERVACIÓN	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO		EN PROCESO
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	PODRIAN EXISTIR PRP QUE DEBAN SER REEVALUADOS	VERIFICAR Y COTEJAR QUE PRP CUENTAN CON ADENDAS	UNIDAD DE MONITOREO	11/03/2024	31/12/2024	INFORME		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTEN PROCESOS DE LOS PNT Y PRP QUE NO CUENTAN CON FLUJOGRAMAS, DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS PUNTOS CRITICOS	ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE LOS PNT Y PRP RELACIONADO CON LOS INSTRUCTIVOS
CARECEMOS DE NORMAS PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS ANTIGUOS HACIA EL ARCHIVO NACIONAL	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DIGITALES Y FISICO CON PERIODO DE 7 AÑOS ATRAS HACIA EL ARCHIVO NACIONAL

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	EXISTEN EXPEDIENTES DE PRP CONCLUIDOS QUE ESTAN INCOMPLETOS DE AÑOS ANTERIORES	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LOS EXPEDIENTES INCOMPLETOS PARA SER UNIFICADOS

	PERSISTE EN ALGUNOS PLANES Y PRP LA IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDAD DE FOLIADO O TRAMITENTO DEL MISMO	CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DEL FOLIADOS DE LOS EXPEDIENTES DE PRP Y PNT DE MANERA OBLIGATORIA
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	EXISTEN RECURSOS ASIGNADOS A PNT Y PRP QUE NO HAN UTILIZADOS Y HAN REDIRECCIONADO	INFORME QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE PRP Y PLANES CON RECURSOS NO UTILIZADOS POR AÑOS ANTERIORES
	EXISTEN EXPEDIENTES DE PRP QUE HAN SIDO DERIVADO AL STPA Y SE DESCONCE SU ESTADO SITUACIONAL	INFORME QUE CONTENGA LA RELACION DE PRP QUE ESTEN EL STPA QUE TENGA MAS DE 1 AÑO SIN RESPUESTA
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	EXISTEN INGENIEROS CONTRATADOS QUE HAN ELABORADO EXPEDIENTES DE PEMRI, CON POCO CRITERIO TÉCNICO, GENERANDO UN RIESGO EN SU EJECUCIÓN	CAPACITAR A LOS INGENIEROS QUE VAN A ELABORAR PEMRI EN RELACION AL INSTRUCTIVO APROBADO Y DEBEN SER EVALUARLOS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	4	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	0	9	0	0	0	9
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	0	3	0	0	0	3

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	0	9	0	0	0	9
--	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO	2	2
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAEM	2	2
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	1	1



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
Augusto FAU 20524605903
hard
Fecha: 2024.07.16 17:29:01
-05'00'

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
Nombre y Apellidos: JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO
DNI: 02824360



Firmado digitalmente por
ABAD ESCALANTE Alex
Dario FAU 20524605903
hard
Fecha: 2024.07.16 16:27:23
-05'00'

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