

## **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 **2025** 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**.

jueves, 27 de marzo de 2025

**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 2025**

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PEMRI CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CUENTEN PARA EFECTUAR EL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE 2022- 2023	UNIDAD DE MOINITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PEMRI CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CUENTEN PARA EFECTUAR EL CIERRE	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE UNICO, EL CUAL DEBE ESTAR ALINEADO A LOS REQUISITOS DEL INSTRUCTIVO -	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TECNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE OBTENGA BENEFICIOS INDEBIDOS GESTIONANDO DESEMBOLSOS A LAS OAS PARA LOS PRPA	SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE VALORES Y ETICA AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN- INTEGRIDAD	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO (ASISTENCIA, PPT, FOTOS)	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE OBTENGA BENEFICIOS INDEBIDOS GESTIONANDO DESEMBOLSOS A LAS OAS PARA LOS PRPA	REVISIÓN DEL PROCESO DE DESEMBOLSO DEL INSTRUCTIVO DEL PRPA	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PLANES DE NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	INFORME TÉCNICO SOBRE LOS AVANCES DE CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR PLANES DE NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SUSTENTO DEL CIERRE	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL PNT PARA MEJORAR EL PROCESO DEL CIERRE	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR POA ELABORADO Y EVALUADOS QUE NO SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL PNT	OPTIMIZACIÓN DEL POA EN EL SEL, ALINEADO A LOS INDICADORES PROPUESTOS EN EL PNT.	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR POA ELABORADO Y EVALUADOS QUE NO SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL PNT	REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN DEL POA Y PROPUESTA DE MEJORAS	UNIDAD DE MONITOREO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PNT CON RECOMENDACIÓN DESFAVORABLE.	ORIENTACIÓN A LA OA EN LA FORMULACIÓN DE PNT EN EVALUACIÓN.	UNIDAD DE NEGOCIOS	26/03/2025	31/12/2025	REPORTE DE SESIONES DE ORIENTACIÓN A LA OA	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PNT CON RECOMENDACIÓN DESFAVORABLE.	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL INCENTIVO QUE INCLUYA UNA GUIA DE FORMULACIÓN DEL PNT	UNIDAD DE NEGOCIOS	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE INSTRUCTIVO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PNT CON RECOMENDACIÓN DESFAVORABLE.	PLAN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A OAS, COORDINADORES URS Y EQUIPOS DE PNT	UNIDAD DE PROMOCION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD PARA PNT QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL INCENTIVO (PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD)	EJECUTIVO DE UR	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD PARA PNT QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	TALLERES CON CASOS PRÁCTICOS DICTADOS A LOS COORDINADORES DE LAS UR	EJECUTIVO UR	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO (ASISTENCIA, PPT, FOTOS)	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS QUE ORIGINEN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, ORIENTADO A MITIGAR POSIBLES SITUACIONES ADVERSAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2025	30/06/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN (BACKUP)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2025	31/12/2025	DIRECTIVA APROBADA	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA GENERARSE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL	PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA PRESENTARSE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD DE PNT QUE NO HAYAN SIDO EVALUADOS DE MANERA ÓPTIMA.	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTE EVALUADOS	EJECUTIVO UR	26/03/2025	30/06/2025	INFORME TECNICO	
ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	PODRÍA PRESENTARSE EXPEDIENTES DE ELEGIBILIDAD DE PNT QUE NO HAYAN SIDO EVALUADOS DE MANERA ÓPTIMA.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL DE URS SOBRE PROCESO DE EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA EL INCENTIVO PNT	EJECUTIVO UR	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO (ASISTENCIA, PPT, FOTOS)	
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA AFECTAR UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, DADO QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN NO IDENTIFICADA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PLAN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	

PRODUCTOS	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		
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRÍA AFECTAR UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, DADO QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN NO IDENTIFICADA	PLAN DE TRABAJO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	26/03/2025	31/12/2025	PLAN DE TRABAJO APROBADO	
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRIA EXISTIR PERSONAL DE LOGISTICA Y/O ÁREA USUARIA CON COMPARTAMIENTO IRREGULAR PARA OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8UIT DE BIENES Y SERVICIOS	ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA TÉCNICA ENFOCADA A LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2025	31/12/2025	DIRECTIVA APROBADA	
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PODRIA EXISTIR PERSONAL DE LOGISTICA Y/O ÁREA USUARIA CON COMPARTAMIENTO IRREGULAR PARA OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8UIT DE BIENES Y SERVICIOS	FORTALACIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA CÓDIGO DE ETICA Y VALORES AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - INTEGRIDAD	26/03/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO (ASISTENCIA, PPT, FOTOS)	



Firmado digitalmente por  
 AMAYA CASTILLO Jorge  
 Augusto FAU 20524605903  
 hard  
 Fecha: 2025.03.27 10:43:37  
 -05'00'



Firmado digitalmente por ABAD  
 ESCALANTE Alex Dario FAU  
 20524605903 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 26.03.2025 16:42:26 -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**