

## **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 REMEDIACIÓN** 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 REMEDIACIÓN**

**5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS**

**LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

**AÑO 2025**

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |                        |
|------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
|                        |  | MEDIDA DE REMEDIACION   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                        |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.   | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD   | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN             | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME (LISTA DE PARTICIPANTES,, PPT, CV DEL EXPOSITOR, FOTOS Y CONVOCATORIA) |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)   | INFORME QUE CONTENGA EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS,   | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN             | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME ADJUNTANDO LAS DECLARACIONES JURADAS                                   |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | FORMULAR Y MONITOREAR PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO REPORTANDO SU AVANCE SEMESTRAL Y ANUAL AL ACHIVO DE LA NACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN             | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TECNICO Y OFICIO   |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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.  | FORMULAR, MONITOREAR Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DE DESARROLLO DE PERSONAS , REPORTANDO A SERVIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                     | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN             | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO Y OFICIO   |                        |

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  |   |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                       |                        |
|--------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|---|------------------------|
|                    |  | 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. | INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                        | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO CONTENIENDO LOS OFICIOS MENSUALES |                        |
| 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.   | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y REPORTAR SU EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADO A SUS RECURSOS ASIGNADOS            | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN                          | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO                                   |                        |
| 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".   | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA  | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO                                   |                        |
| SUPERVISIÓN        | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.   | SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN   | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO                                   |                        |
| SUPERVISIÓN        | 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD                   | INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ALINEADOS AL PRESUPUESTO REDUCIENDO LAS BRECHAS DEL RIESGO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO | 31/03/2025              | 31/12/2025       | INFORME TÉCNICO                                   |                        |



Firmado digitalmente por  
AMAYA CASTILLO Jorge  
Augusto FAU 20524605903 hard  
Fecha: 2025.03.27 10:44:51  
-05'00'



Firmado digitalmente por ABAD  
ESCALANTE Alex Dario FAU  
20524605903 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.03.2025 16:42:59 -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**