

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2024

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	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	29/02/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	29/02/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO DEL STPA - RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	
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.	INSTRUCTIVOS QUE CONTENGA LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	29/02/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA - DIFUSIÓN - CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	29/02/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	
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	29/02/2024	31/12/2024	OFICIOS EMITIDOS AL OCI - REPORTE EMITIDO AL DE INFORMANDO DEL AVANCE	



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 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	29/02/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA - DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN	
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	29/02/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO - EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS	



Firmado digitalmente por
AMAYA CASTILLO Jorge
 Augusto FAU 20524605903
 hard
 Fecha: 2024.03.12 12:17:55
 -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: 2024.03.11 17:19:08
 -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

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 **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, 12 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.