

## **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 **2020** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA** cuyo(a) titular es **BLANCA AURORA ARCE BARBOZA** identificado(a) con DNI **N° 10568617**

El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.

martes, 30 de junio de 2020

**Subgerencia de 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**

**6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2020**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTÍAS (ETAPA DE CIERRE)	HABRÍA DEMORA EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CIERRES DE BECAS CULMINADAS, POR EL RETRASO EN EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE GASTOS POR PARTE DE LOS BECARIOS QUE SUSTENTAN EL INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO.	ACCIONES DE MONITOREO A LOS BECARIOS (VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, VISITAS DOMICILIARIAS, OTROS) PARA CONTAR CON LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL EXPEDIENTES DE CIERRE POR CULMINACIÓN.	UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN-UPMSI	16/03/2020	31/03/2020	1) INFORME DE CONFORMIDAD FINANCIERA DE ADMINISTRACIÓN. 2) INFORME TÉCNICO DE CIERRE POR CULMINACIÓN. 3) RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIERRE DE BECA POR CULMINACIÓN.	LAS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CONSIDERAN LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES, A PARTIR DE 1° DE JULIO 2020
PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTÍAS (ETAPA DE CIERRE)	HABRÍA RESTRICCIONES EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CIERRE DE BECAS POR INTERRUPCIÓN, POR LA DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DE DESEMBOLSOS POR PARTE DE LOS BECARIOS, AL HABERSE CANCELADO LAS PASANTÍAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA A NIVEL MUNDIAL	ACCIONES DE MONITOREO A LOS BECARIOS (VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, VISITAS DOMICILIARIAS, OTROS) PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTES DE CIERRE POR INTERRUPCIÓN.	UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN-UPMSI	31/03/2020	31/12/2020	1) INFORME DE CONFORMIDAD FINANCIERA DE ADMINISTRACIÓN. 2) INFORME TÉCNICO DE CIERRE. 3) RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIERRE DE BECA POR INTERRUPCIÓN.	LAS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CONSIDERAN LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES, A PARTIR DE 1° DE JULIO 2020





BLANCA ARCE BARBOZA, Ph.D.  
Directora Ejecutiva  
Programa Nacional de Innovación Agraria-PNIA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 09183898

