

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación

Entidad:

5303 BANCO AGROPECUARIO - Agrobanco

Fecha de aprobación:

17/03/2025

Informe:

Órgano de control posterior:

Auditoría de cumplimiento

Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior:

Órgano de Control Institucional

Titular de la entidad:

Percy Edilberto Medina Morales

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD									
N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó)	Medio de verificación (Documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha límite en días/meses/años)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica		
							DNI	Nombres y Apellidos	
6	6. Disponer a la Gerencia General, en coordinación con las gerencias y/o divisiones responsables, establecer procedimientos específicos en el Manual FIFPPA, en los cuales se definan las actividades, plazos y responsables para la devolución del incentivo FIFPPA en el supuesto de desistimiento por parte del beneficiario. (Conclusión n.º 7)	a) Definir requerimiento normativo y coordinar con la División de Procesos y Organización y Métodos la actualización de los puntos comprometidos en el MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA b. Recibir requerimiento normativo y actualizar MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA	Solicitud de Requerimiento actualización de normativa presentado a la División de Procesos, OyjM, el cual a la fecha se encuentra implementado con el REQ-1346.1	20/03/2025	GAOF	Memorandum 00080-2024-AGROBANCO/CGR	10342362	Gustavo Ochoa Sáenz	
7	7. Disponer a la Gerencia General, en coordinación con las gerencias y/o divisiones responsables, establecer mecanismos de control para cumplir con los plazos establecidos en el Procedimiento Operativo del FIFPPA para la devolución del incentivo en los supuestos de no retiro del préstamo por parte del beneficiario dentro de los primeros quince (15) días calendario de la activación del mismo, y por prepagos antes de la mitad del plazo de crédito.	a) Definir requerimiento normativo y coordinar con la División de Procesos y Organización y Métodos la actualización de los puntos comprometidos en el MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA b. Recibir requerimiento normativo y actualizar MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA	Solicitud de Requerimiento actualización de normativa presentado a la División de Procesos, OyjM, el cual a la fecha se encuentra implementado con el REQ-1346.1	20/03/2025	GAOF	Memorandum 00080-2024-AGROBANCO/CGR	10342362	Gustavo Ochoa Sáenz	
8	8. Disponer a la Gerencia General, en coordinación con las gerencias y/o divisiones responsables, actualizar el procedimiento de pagos anticipados del Manual FIFPPA, que permita identificar la actividad que inicia la contabilización de los plazos para la firma del formato Anexo n.º 5. (Conclusión n.º 9)	a) Definir requerimiento normativo y coordinar con la División de Procesos y Organización y Métodos la actualización de los puntos comprometidos en el MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA b. Recibir requerimiento normativo y actualizar MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA	Solicitud de Requerimiento actualización de normativa presentado a la División de Procesos, OyjM, el cual a la fecha se encuentra implementado con el REQ-1346.1	20/03/2025	GAOF	Memorandum 00080-2024-AGROBANCO/CGR	10342362	Gustavo Ochoa Sáenz	
9	9. Disponer a la Gerencia General, en coordinación con la Gerencia de Transformación Digital e Innovación, que implemente el requerimiento de código REQ-1352-01; asimismo, defina mecanismos de control para identificar los prepagos antes de la mitad del plazo del préstamo con relación a créditos con incentivo FIFPPA cancelados y cerrados automáticamente hasta que se implemente dicho requerimiento. (Conclusión n.º 10)	a) Definir requerimiento de Cambio Funcional (REQ-1352-01 / REQ-1417) y gestionar con la División de Desarrollo la adecuación en el Core Bancario IBS b. Recibir requerimiento funcional y desarrollar lo solicitado por Administración, Operaciones y Finanzas. c. Definir requerimiento normativo y coordinar con la División de Procesos y Organización y Métodos la actualización de los puntos comprometidos en la CIR-152-01 Circular de lineamientos transitorios para la gestión de los créditos pre-cancelados FIFPPA y MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA según corresponda.	Requerimiento funcional implementado en IBS: - Formato de Pase a Producción - Check List de Verificación Validación - Formato de Requerimiento - Documento de Especificaciones Funcionales - Documento de Instalación y Configuración - Formato de Casos de Pruebas de Desarrollo - Conformidad del área usuaria, según corresponda.	30/05/2025	GTDI	Memorandum 00080-2024-AGROBANCO/CGR	40975561	Alexandri Zapata Rosas	
		d. Recibir requerimiento normativo y actualizar CIR-152-01 Circular de lineamientos transitorios para la gestión de los créditos pre-cancelados FIFPPA y MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA según corresponda.	Actualización y publicación de: - CIR-152-01 Circular de lineamientos transitorios para la gestión de los créditos pre-cancelados FIFPPA - MDP-038-02 Manual de Procedimientos FIFPPA	30/05/2025	GTDI	Memorandum 00080-2024-AGROBANCO/CGR	40975561	Alexandri Zapata Rosas	

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Percy Edilberto Medina Morales
Presidente del Directorio

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Ricardo Lora Avilañez
Gerente General

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Alessandri Zapata Rosas
Gerente de Transferencia Digital

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Richard Jello Ramirez
Gerente de Negocios (e)

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Gustavo Martín Ochoa Sáenz
Gerente de Administración, Operaciones y Finanzas

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Gerente de Riesgos (e)
Gerencia de Riesgos

