
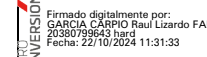
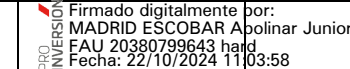



PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.01.03
	Versión: 01
	Vigencia: 22/10/2024
Dueño del proceso: Director de la Dirección de Servicios al Inversionista	
 ProInversión Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú	
<h2>SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA EN PROYECTOS ESPECÍFICOS</h2>	

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	Milagros Rasmussen	Especialista en Inversiones		
	Solange Moscoso	Especialista en Inversiones		
Revisado por:	Raúl García Carpio	Dueño del Proceso / Director de la Dirección de Servicios al Inversionista		
	Araceli Ríos Barzola	Sub Directora de la Dirección de Servicios al Inversionista		
	Apolinar Madrid	Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto		
Aprobado por:	Fernando Alarcón Díaz	Secretario General		

Control de Cambios

Versión	Descripción de Cambios (indicar sección de corresponder)	Resolución	Fecha
01	Versión inicial		

 ProInversión <small>Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú</small>	PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.01.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA EN PROYECTOS ESPECÍFICOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y fidelización de los inversionistas interesados en proyectos de inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.

2. ALCANCE

Desde la programación de las reuniones bilaterales con los potenciales participantes hasta la aprobación y envío del Informe de Resultados de Acciones de Promoción al equipo de proyecto.

Involucra a los siguientes órganos y unidades orgánicas: Dirección de Servicios al Inversionista. Dirección de Portafolio de Proyectos y Dirección Especial de Proyectos.

3. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo que Regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1362.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.
- Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, aprobado mediante Decreto Supremo N° 185-2017-EF.

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1. Definiciones

- **Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM):** Informe que contiene las acciones desplegadas para la promoción del proyecto en relaciones a las acciones planificadas en el Plan de Mercadeo y /o el plan de promoción.

4.2. Siglas

- DSI: Dirección de Servicios al Inversionista
- DPP: Dirección de Portafolio de Proyectos
- DEP: Dirección Especial de Proyectos

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Del Director de Servicios al Inversionista

- 5.1.1. Revisar y aprobar el Informe de Resultados de Acciones de Promoción

Firmado digitalmente por:
RIOS BARZOLA Yris Araceli FAU
 20380799643 hard
 Fecha: 22/10/2024 13:02:19

5.2. Del Especialista en Inversiones de la DSI


- 5.2.1. Programar y llevar a cabo las reuniones
- 5.2.2. Efectuar el seguimiento a la información requerida por los potenciales participantes y al propio participante
- 5.2.3. Elaborar el Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo
- 5.2.4. Elaborar el Informe de Resultados de Acciones de Promoción

Firmado digitalmente por:
ALARGON DIAZ Fernando
 20380799643 hard
 Fecha: 22/10/2024 16:22:22

5.3. Del Equipo de Proyecto de DPP / DEP

- 5.3.1. Responder las preguntas técnicas

6. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

 ProInversión <small>Agencia de Promoción de la Inversión Privado - Perú</small>	PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.01.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA EN PROYECTOS ESPECÍFICOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

Nº	Descripción del requisito:	Fuente/Proveedor:
1	<ul style="list-style-type: none"> Brief de proyecto Lineamientos Generales de la Promoción aprobado Plan de Mercadeo aprobado 	M02.01.01 Planificación de la promoción de proyectos específicos
2	<ul style="list-style-type: none"> Reporte sobre las reuniones programadas a través de la plataforma de CRM Instrumentos de promoción (en español e inglés) Landing page (en español e inglés) Informe de evento 	M02.01.02. Ejecución de la promoción de proyectos específicos
3	Interés en un proyecto en la Fase de Transacción, por parte de potenciales inversionistas.	M02.02.03 Seguimiento y fidelización del inversionista del portafolio de proyectos

7. SECUENCIA DE ACTIVIDADES


Nº	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
Inicio					
01	Programar las reuniones bilaterales con los potenciales participantes (reuniones a profundidad)	DSI	Especialista en Inversiones	Correo de confirmación de reunión	Potenciales participantes
02	Ejecutar las reuniones bilaterales	DSI	Especialista en Inversiones / Equipo de Proyecto / Asesor Externo	Reporte de Reuniones Bilaterales	Potenciales participantes
03	Verificar la ejecución de las reuniones programadas	DSI	Especialista en Inversiones	Reporte de verificación de ejecución de reuniones programadas	Director de la DSI
04	Realizar el seguimiento a la información que requieran los potenciales participantes <ul style="list-style-type: none"> Si hay preguntas generales ir a la actividad 04. Si hay preguntas técnicas ir a la actividad 05. 	DSI	Especialista en Inversiones	Correos de coordinación	Potenciales participantes
05	Responder las preguntas generales Ir a la actividad 6.	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de reunión	Potenciales participantes
06	Responder las preguntas técnicas Ir a la actividad 6.	DPP / DEP	Equipo de Proyecto	Ficha de reunión	Potenciales participantes
07	Realizar seguimiento al potencial participante para confirmar su interés en el proyecto ¿El potencial participante mantiene interés en el proyecto? <ul style="list-style-type: none"> No, ir a la actividad 07. 	DSI	Especialista en Inversiones	Seguimiento	Potenciales participantes

N°	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, ¿El participante tiene dudas respecto al proyecto? <ul style="list-style-type: none"> ○ Sí, ir a la actividad 08. ○ No, ¿Sigue el flujo de convocatoria o el flujo de Declaratoria de interés? ➤ Flujo de Convocatoria: ¿Se pago el derecho de participación? <ul style="list-style-type: none"> • No, ir a la actividad 09. • Sí, se da el hito de la Calificación de postores e ir a la actividad 10. ➤ Flujo de Declaratoria de Interés: ¿Hubo interesados? <ul style="list-style-type: none"> • No, ir a la actividad 09. • Sí, posterior a los 90 días de periodo de presentación se verifica si: ¿Se presentó la expresión de interés? <ul style="list-style-type: none"> ○ Sí, ir al proceso M02.01.02. Ejecución de la promoción de proyectos específicos, y termina el procedimiento. ○ No, se da el hito de Adjudicación Directa e ir a la actividad 10. 				
08	Registrar el acontecimiento en la ficha de la empresa	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de la empresa	Especialista en Inversiones
Fin del procedimiento					

Firmado digitalmente por:
RIOS BARZOLA Yris Araceli FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/10/2024 13:02:19

Firmado digitalmente por:
ALARCON DIAZ Fernando
FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/10/2024 16:22:22

N°	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
09	<p>Atender dudas o necesidades de información del potencial participante en coordinación con equipo de proyecto</p> <p>¿Sigue el flujo de convocatoria o el flujo de Declaratoria de interés?</p> <p>➤ Flujo de Convocatoria:</p> <p>¿Se pago el derecho de participación?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No, ir a la actividad 09. • Sí, se da el hito de la Calificación de postores e ir a la actividad 10. <p>➤ Flujo de Declaratoria de Interés:</p> <p>¿Hubo interesados?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No, ir a la actividad 09. • Sí, posterior a los 90 días de periodo de presentación se verifica si: ¿Se presentó la expresión de interés? <ul style="list-style-type: none"> ○ Sí, ir al proceso M02.01.02. Ejecución de la promoción de proyectos específicos. Fin del procedimiento. ○ No, se da el hito de Adjudicación Directa e ir a la actividad 10. 	DSI / (DPP/DEP)	Especialista en Inversiones / Equipo de Proyecto	Dudas o necesidades de información atendidas	Potenciales participantes
10	Registrar el acontecimiento en la ficha de la empresa	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de la empresa	Especialista en Inversiones
Fin del procedimiento					
11	<p>Elaborar el Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM) del asesor externo</p> <p>El IEPM contiene la trazabilidad de las reuniones de promoción de proyecto en específico</p>	DSI	Especialista en Inversiones	<p>Firmado digitalmente por: RIOS BARZOLA Yris Aracei FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 13:02:19</p>	Director de la DSI
12	<p>Revisar el Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM)</p> <p>¿Hay observaciones?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí, ir a la actividad 12. • No, ir a la actividad 13. 	DSI	Director de la DSI	<p>Firmado digitalmente por: ALARCON DIAZ Fernando FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 16:22:22</p>	Especialista en Inversiones / Director de la DSI
13	<p>Subsanar observaciones del Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM) y enviar para revisión del asesor externo</p> <p>Ir a la actividad 11</p>	DSI	Especialista en Inversiones	Observaciones subsanadas	Director de la DSI

 ProInversión <small>Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú</small>	PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.01.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA EN PROYECTOS ESPECÍFICOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

N°	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
14	<p>Aprobar y enviar el Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM) al equipo de proyecto</p> <p>¿Se dio la buena pro?</p> <ul style="list-style-type: none"> • No, ir al procedimiento "M02.01.01. Planificación de la promoción de proyectos específicos" • Sí, <u>Fin del procedimiento.</u> 	DSI	Director	Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM) aprobado	Equipo de Proyecto DPP / DEP
Fin					

8. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN


- Informe de Ejecución del Plan de Mercadeo (IEPM) aprobado: Informe que contiene las acciones desplegadas para la promoción del proyecto en relación a las acciones planificadas en el Plan de Mercadeo y /o el plan de promoción.

9. PROCESO RELACIONADO

- Proceso de Nivel 0: Gestión de la Promoción de la Inversión Privada.
- Proceso de Nivel 1: Promoción de Proyectos Específicos de PROINVERSION.

10. DIAGRAMA DE PROCESO O FLUJOGRAMA

 Firmado digitalmente por:
RIOS BARZOLA Yris Araceli FAU
 20380799643 hard
 Fecha: 22/10/2024 13:02:19

 Firmado digitalmente por:
ALARCON DIAZ Fernando
 FAU 20380799643 hard
 Fecha: 22/10/2024 16:22:22

