

PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.02.03
	Versión: 01
	Vigencia: 22/1/2024
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 DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS</h2>	

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	Milagros Rasmussen	Especialista en Inversiones	Firmado digitalmente por: RASMUSSEN ALBITRES Milagros Stephanie FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 12:28:32	
	Solange Moscoso	Especialista en Inversiones	Firmado digitalmente por: MOSCOSO LLONTOP Solange Marina FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 13:46:12	
Revisado por:	Raúl García Carpio	Dueño del Proceso / Director de la Dirección de Servicios al Inversionista	Firmado digitalmente por: GARCIA CARPIO Raul Lizardo FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 11:32:24	
	Araceli Ríos Barzola	Sub Directora de la Dirección de Servicios al Inversionista	Firmado digitalmente por: RIOS BARZOLA Yris Araceli FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 13:03:28	
	Apolinar Madrid	Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Firmado digitalmente por: MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 11:10:18	
Aprobado por:	Fernando Alarcón Díaz	Secretario General	Firmado digitalmente por: ALARCON DIAZ Fernando FAU 20380799643 hard Fecha: 22/10/2024 16:24:48	

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-M02.02.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Desde la programación de las reuniones con los potenciales inversionistas, hasta el envío de la información relevante sobre los proyectos por los que se mostraron interés.

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. RESPONSABILIDADES

4.1. Del Especialista en Inversiones de la DSI

- 4.1.1. Programar y ejecutar las reuniones con los potenciales inversionistas.
- 4.1.2. Realizar el seguimiento a los inversionistas interesados y a la información que estos requieran.
- 4.1.3. Responder las preguntas generales.
- 4.1.4. Actualizar la base de contactos.
- 4.1.5. Enviar información relevante sobre los proyectos por los que se mostraron interés.

4.2. Del Equipo de Proyecto de la DPP/DEP

- 4.2.1. Responder las preguntas técnicas.

5. DEFINICIONES Y SIGLAS

5.1. Siglas

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

Firmado digitalmente por:
RIOS BARZOLA Yris Araceli FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/10/2024 13:03:28

Firmado digitalmente por:
ALARCON DIAZ Fernando
FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/10/2024 16:24:48

6. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

Nº	Descripción del requisito:	Fuente/Proveedor:
1	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte sobre las reuniones programadas potenciales inversionistas , a través de la plataforma de CRM (reuniones de contacto inicial) • Instrumentos de promoción en español e inglés • Landing en Español e inglés • Materiales del evento • Informe de ejecución del Plan Anual de Promoción del Portafolio de Proyectos 	M02.02.02. Ejecución del Plan Anual de Promoción del portafolio de Proyectos

 ProInversión <small>Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú</small>	PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.02.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

7. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

N°	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
Inicio					
01	Programar las reuniones con los potenciales inversionistas (reuniones a profundidad)	DSI	Especialista en Inversiones	Correo de confirmación de reunión	Potenciales inversionistas
02	Elaborar y distribuir la ficha de la empresa a quienes corresponda	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de Empresa	Director de la DSI
03	Ejecutar las reuniones	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de Reunión	Director de la DSI
04	Verificar la ejecución de las reuniones programadas	DSI	Especialista en Inversiones	Reporte de verificación de reuniones ejecutadas	Director de la DSI
05	Realizar el seguimiento a la información que requieran los potenciales inversionistas <ul style="list-style-type: none"> • Si hay preguntas generales, ir a la actividad 06. • Si hay preguntas técnicas, ir a la actividad 05. 	DSI	Especialista en Inversiones	Correos de coordinación	Potenciales inversionistas
06	Responder las preguntas técnicas <ul style="list-style-type: none"> • Ir a la actividad 7. 	DPP / DEP	Equipo de Proyecto	Ficha de reunión "atendida"	Potenciales inversionistas
07	Responder las preguntas generales	DSI	Especialista en Inversiones	Ficha de reunión "atendida"	Potenciales inversionistas
08	Realizar seguimiento al potencial inversionista en función al interés expresado ¿Está interesado en un Proyecto en Fase de Transacción? <ul style="list-style-type: none"> • No, ir a la actividad 08. • Si, se inicia el proceso "M02.01.03. Seguimiento y fidelización del inversionista en proyectos específicos". 	DSI	Especialista en Inversiones	Firma de lista de inversionistas interesados / no interesados	Potenciales inversionistas
09	Incluir la información de la empresa en la base de contactos	DSI	Especialista en Inversiones	Base de contactos actualizada	Especialista en Inversiones
10	Enviar información relevante sobre los proyectos por los que se mostraron interés (Principales Hitos)	DSI	Especialista en Inversiones	Información relevante sobre los proyectos por los que se mostraron interés (Principales Hitos)	Inversionistas

 ProInversión <small>Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú</small>	PROCEDIMIENTO	Código: P-M02.02.03
	SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL INVERSIONISTA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Versión: 01
		Vigencia: 22/10/2024

N°	Actividad	UO / Ente	Cargo	Salidas /Producto	Usuario /Cliente
Fin					

8. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN

- Base de contactos actualizada: Información actualizada de las empresas (inversionistas)
- Información relevante sobre los proyectos por los que se mostraron interés (Principales Hitos)

9. PROCESO RELACIONADO

Proceso de Nivel 0: Gestión de la Promoción de la Inversión Privada.

Proceso de Nivel 1: Promoción del portafolio de proyectos de PROINVERSIÓN.

10. DIAGRAMA DE PROCESO O FLUJOGRAMA

