



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 0019- 2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD

Para : **JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO**
Director Ejecutivo

De : **JORGE FIDEL CASTRO TRKOVIC**
Encargado de la Función de Integridad-AGROIDEAS

Asunto : Informe de seguimiento y monitoreo del “Programa de Integridad 2023” del Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS.

Referencia : a) Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”.
b) Resolución Directoral Ejecutiva N° 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS.

Fecha : San Isidro, 29 de febrero de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo señalado en el rubro asunto del presente informe, a fin de informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general es: *“Contar con instituciones transparentes e integras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía”.*
- 1.2 De otro lado, con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, en adelante PNILCC 2018-2021, el cual contempla un Modelo de Integridad determinado a partir de estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación internacional, que identifica orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y aquellas prácticas contrarias a la ética pública, estableciendo nueve (9) componentes con subcomponentes y con determinadas acciones sugeridas. Es, en consecuencia, dicho Modelo el que, conforme a la Función de Integridad antes señalada, corresponde implementar en las entidades.
- 1.3 A su vez la Secretaría de Integridad Pública mediante Resolución N° 001-2019-PCM/SIP aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, cuya finalidad es implementar la función de integridad en las entidades de la administración pública de conformidad con: i) los estándares y buenas prácticas internacionales, ii) la Política General de Gobierno al 2021, iii) Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, iv) Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y v) Lineamientos de Organización del Estado.

- 1.4 Asimismo, los sub numerales del 6.3.1 al 6.3.4 del numeral 6.3 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, denominada “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, respecto del Oficial de Integridad, señala que las unidades de organización que ejercen la función de integridad cuentan con un Oficial de Integridad, y que **cuando la entidad no cuente con una Oficina de Integridad Institucional, el cargo de Oficial de Integridad recae en la máxima autoridad administrativa**, quien podrá delegar el despliegue de funciones conforme a lo señalado en el numeral 6.1 de la citada Directiva, según corresponda, sin que ello implique la delegación de la responsabilidad.
- 1.5 En ese contexto, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 012-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS de fecha 02 febrero de 2023, el Director Ejecutivo delega las funciones de integridad del Programa al señor JORGE FIDEL CASTRO TRKOVIC Asesor de Dirección Ejecutiva de AGROIDEAS, designado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 03-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, de fecha 10 de enero de 2023, en adición a sus funciones, y con Resolución Directoral Ejecutiva N° 247-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, el cual incorpora en la parte resolutive las funciones en materia de integridad pública, a fin de fortalecer la cultura de integridad en el AGROIDEAS y de asegurar: i) la implementación del modelo de integridad institucional ii) el desarrollo de los mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la integridad; así como, iii) la observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos activos y atribuciones de la función pública.
- 1.6 Asimismo, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°002-2021-PCM/SIP de fecha 30 de junio de 2021, se aprueba la Directiva N°002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, la misma que en el sub numeral 5.1.2, respecto de la Etapa de Planificación, como parte del fortalecimiento de una cultura de integridad, que forma parte de las Disposiciones Específicas, señala que *“El órgano que ejerce la función de integridad elabora un programa de integridad que define el curso de acción para cerrar las brechas identificadas, según el estado actual del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. Dicho programa tiene una vigencia anual”*.
- 1.7 En ese sentido, con Informe N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 22 de marzo de 2023, el Asesor Jorge Fidel Castro Trkovic encargado de la Función de Integridad informa al Director Ejecutivo (t), sobre la elaboración del



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria Y Riego

Programa de
Compensaciones para la
Competitividad



AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Programa de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la competitividad- AGROIDEAS, recomendando se derive el informe con sus respectivos antecedentes a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento para opinión y posterior a su opinión la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento remita el presente informe con su opinión favorable a la Unidad de Asesoría Jurídica para que en el marco de sus competencias previsto en el artículo 12 del Manual de Organización y Funciones de AGROIDEAS, aprobado con Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI, proceda a evaluar y emitir opinión respecto del asunto contenido en el presente informe; y, consecuentemente, de así considerarlo, elaborar, revisar y visar el proyecto de RDE propuesto, para la suscripción por parte del Director Ejecutivo.

- 1.8 Con Memorándum N° 094-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, fecha 27 de marzo de 2023, la Dirección Ejecutiva deriva a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento el Informe N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT, para que en el marco de sus funciones y competencias previstas en el Manual de Operaciones del Programa (Resolución Ministerial No 128-2020-MINAGRI y su modificatoria), solicita la opinión de su despacho para continuar con la gestión de aprobación del Programa de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad, para su posterior implementación.
- 1.9 Con Memorándum N° 296-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS, de fecha 28 de marzo de 2023, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, remite el Informe N° 025-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/HVCH de fecha 28 de marzo donde concluye que este Programa de Integridad es importante y necesario para darle coherencia a las acciones que mejoren la ética e integridad interna dentro del AGROIDEAS, por ello emite su conformidad al Programa de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, derivando el presente informe a la Unidad de Asesoría Jurídica , para su opinión legal y continuar con los trámites correspondientes, a fin de lograr la aprobación del Programa de Integridad 2023 mediante la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva de aprobación.
- 1.10 Con Informe Legal N° 317-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UAJ, de fecha 18 de abril de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable emitir la Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba el “Programa de Integridad 2023” del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS y su Anexo N° 01, indicando que cumple con la estructura mínima establecida por la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, así como las “Recomendaciones Programa de Integridad (Pautas Generales)”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP.
- 1.11 Con Resolución Directoral Ejecutiva N° 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, de fecha 18 de abril se aprueba el documento denominado Programa de Integridad 2023” del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

II. BASE LEGAL:

- 2.1 Constitución Política del Perú.
- 2.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM.
- 2.3 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- 2.4 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- 2.5 Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
- 2.6 Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.
- 2.7 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 2.8 Decreto Supremo N° 010-2017-PCM, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
- 2.9 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- 2.10 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establecen medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.
- 2.11 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 2.12 Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.
- 2.13 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM-SIP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”
- 2.14 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°002-2021-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N°002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”.
- 2.15 Resolución Ministerial N° 0088-2020-MINAGRI que aprueba el Código de Ética del Sector de Agricultura y Riego.
- 2.16 Resolución Ministerial N°128-2020-MINAGRI, 27 de mayo de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones del PCC, modificado por Resolución Ministerial N° 191-2020- MINAGRI.
- 2.17 Resolución Ministerial N° 0150-2021-MIDAGRI-DM, que aprueba la Directiva Sectorial No 0005-2021-MIDAGRI-DM, Directiva para la presentación y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción otorgamiento de medidas de protección al denunciante y sanción a las denuncias de mala fe”
- 2.18 Resolución Ministerial N° 339-2022-MIDAGRI, que aprueba el documento denominado “Código de Conducta del Sector Agrario y de Riego”.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

III. ANÁLISIS:

- 3.1. El Director Ejecutivo como máxima autoridad del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, asume su permanente compromiso al cumplimiento del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción emitido por la Secretaria Técnica de Integridad de la PCM, conforme a la Resolución Ministerial No 128-2020-MINAGRI, y modificado por Resolución Ministerial N° 191-2020-MINAGRI, que aprobó el Manual de Operaciones del PCC, en cuyo inciso m) del artículo 10, se establece en otras funciones de la Dirección Ejecutiva, lo siguiente: “m) Dirigir y supervisar el cumplimiento de la normativa del Sistema de Control Interno, así como el cumplimiento de la Ley el Código de Ética de la Función Pública y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”.
- 3.2. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 012-2023- MIDAGRI-AGROIDEAS de fecha 02 febrero de 2023, el Director Ejecutivo delega las funciones de integridad del Programa al señor JORGE FIDEL CASTRO TRKOVIC Asesor de Dirección Ejecutiva de AGROIDEAS, designado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 03-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, de fecha 10 de enero de 2023, en adición a sus funciones, y con Resolución Directoral Ejecutiva N° 247-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, el cual incorpora en la parte resolutive tiene entre sus funciones: k) *Monitorear la implementación del modelo de integridad institucional; m) Elaborar el Programa de Integridad.*
- 3.3. En ese orden de ideas, con el Informe N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT, de fecha 22 de marzo de 2023, el encargado de la función de integridad elabora el documento denominado “Programa de Integridad 2023” del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, que contiene actividades correspondientes a la Etapa 1 y Etapa 2 de los nueve (09) componentes del Modelo de Integridad; el mismo que ha sido validado por cada componente por las unidades de organización a cargo de la implementación de las actividades detalladas en el citado documento, a fin de asegurar el desarrollo de mecanismos dirigidos a promover la integridad.
- 3.4. Asimismo, con Informe Legal N° 017-2023-MIDAGRI-PCC/UAJ, de fecha 18 de abril de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión que resulta legalmente viable emitir la Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba el “Programa de Integridad 2023” del programa de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS y su Anexo 01, indicando que cumple con la estructura mínima establecida por la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, así como las “Recomendaciones Programa de Integridad (Pautas Generales)”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP , y con Resolución Directoral Ejecutiva N° 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, de fecha 18 de abril de 2023; **SE RESOLVIÓ.- APROBAR** el “Programa de Integridad 2023” del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 3.5. Dicho programa, integra cincuenta y uno (51) acciones a realizar enmarcados en los nueve (9) componentes, y respectivos subcomponentes, para la implementación del modelo de integridad en el año 2023, y que coadyuvan a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética y, a la vez un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad pública en AGROIDEAS
- 3.6. Es así que se tiene en cuenta la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP, que aprueba La Guía de Evaluación del Estándar de Integridad de la Etapa N° 1: “Cumplimiento normativo e Institucionalización de mecanismos y herramientas de integridad”, para la medición de la implementación del modelo de integridad, la cual a través del índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción, establece en la **Pregunta No 45, si se ha realizado algún reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública 2023.**
- 3.7. Con la finalidad de dar cumplimiento a la pregunta N° 45 de la precitada Guía, se ha realizado una exhaustiva revisión y monitoreo de la implementación del Programa de Integridad en AGROIDEAS, en el que se han identificado avances y oportunidades de mejora, con el objeto de fortalecer el seguimiento al Programa de Integridad y garantizar su eficacia en la implementación del Modelo de Integridad. Asimismo, se ha observado un compromiso significativo por parte de las diferentes áreas y niveles de la institución en la implementación de medidas integrales.
- 3.8. En ese sentido, se ha realizado un **ANEXO 01 “Monitoreo de las Acciones del Programa de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS”** que integra las columnas “acciones”, “medio de verificación” y “estado”, siendo el “medio de verificación” donde se encuentran el/los documentos que evidencian la implementación de las acciones establecidas y, “estado” si la acción se encuentra implementada, no implementada, pendiente, que reflejan el nivel de avance del Programa de Integridad.
- 3.9. Para el seguimiento y monitoreo de la implementación del modelo de integridad, bajo el cumplimiento del Programa de Integridad Institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad, se obtiene los siguientes resultados:

Seguimiento al Programa de Integridad Institucional 2023			
Periodo	Acciones planificadas	Acciones ejecutadas	% Nivel de cumplimiento
IV Trimestre	51	47	92.16 %

Es menester precisar que las Acciones de Integridad Institucional, son planificadas conforme a lo establecido en la Directiva N°002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, y al Índice de Capacidad Preventiva de la Secretaría de Integridad Pública; siendo que de las 51 acciones planificadas se ejecutaron 47.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Para este reporte se ha alcanzado un nivel del cumplimiento de 92.16 %, la brecha de incumplimiento es de 7.84 % ello se debe a la falta de cumplimiento de cuatro (4) actividades planificadas, conforme al siguiente detalle:

- Acción 3, que se encuentra a cargo de la Oficina de Integridad o la que haga sus veces en el AGROIDEAS, Programa de integridad – 2024, que se implementará con los nuevos Lineamientos que emita la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros para el 2024.
- Acciones 32 y 33, que se encuentran a cargo de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento sobre avance de la implementación de las Recomendaciones al primer, segundo, tercer y cuarto bimestre 2023, así como del seguimiento a las acciones preventivas o correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo.
- Acción 40, que se encuentra a cargo de la Unidad de Administración sobre la incorporación de acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna 2023.



3.10. Finalmente, respecto al avance de implementación del Modelo de Integridad, se han venido ejecutando acciones que contribuyan al cumplimiento del mismo, con la finalidad de obtener un nivel de cumplimiento del Modelo de Integridad óptimo, que armonice con el cumplimiento del programa de Integridad.

IV. CONCLUSIONES:

4.1 La Oficina de Integridad o la que haga sus veces en el Programa AGROIDEAS, conforme a sus funciones, procedió a elaborar el Programa de Integridad 2023, con la cual se pretendía cerrar las brechas para la Implementación del Modelo de Integridad Institucional, acción respaldada por la máxima autoridad administrativa, a



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, de fecha 18 de abril de 2023 que aprobó el Programa de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad- AGROIDEAS. Es por ello que, a la fecha, se evidencia el cumplimiento de 92.16% de acciones programadas, teniendo una brecha de 7.84% programadas y por cumplir, conforme se detalla en el numeral 3.9 del presente informe.

V. RECOMENDACIÓN:

- 5.1 Elaborar y aprobar un Programa de Integridad para el periodo 2024 del AGROIDEAS, incluyendo el índice de Capacidad Preventiva de la Secretaría de Integridad Pública de la Etapa I y II.
- 5.2 Asimismo, se recomienda asegurar la toma de conocimiento oportuno del personal involucrado en el desarrollo del Programa de Integridad 2024, sobre las acciones y actividades a realizar para la implementación del Modelo de Integridad en el Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Es todo cuanto informo a su despacho para los fines del caso.

Atentamente,

JORGE FIDEL CASTRO TRKOVIC

Asesor Programa AGROIDEAS

Encargado de la Función de integridad.

JAAC/jfct

CUT: 01300-2024-AGROIDEAS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 "MONITOREO DE ACCIONES DEL "PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2023" DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS "

COMPONENTE	ETAPA	N.º	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE TRABAJO				ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN DICIEMBRE 2023	AVANCE
							TI	TII	TIII	TIV			%
C1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	ETAPA I	1	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad AGROIDEAS 2023	1 documento aprobado	Documento aprobado	RDE aprueba el Programa de Integridad 2023	x				Implementado	RDE N.º 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (18.04.2023)	100%
		2	Sostener reuniones con la Alta Dirección sobre los avances en la implementación del modelo de integridad	4 actas firmadas	Acta firmada	Actas de Reuniones	x	x	x	x	Implementado	1) Acta de Reunión 09/05/2023 2) Acta N.º 01-2023-CI-PCC (Matriz de Riesgos de integridad 2023) 31/05/2023 3) Acta de Reunión 02.10.2023 (Reporte de Evaluación de Monitoreo Medio Tiempo ICP 2023) 4) Acta de Reunión 18.08.2023 (Ejecución del Plan de Trabajo) 5) Acta de Reunión 28.12.2023 (Modelo de Integridad y ICP)	100%
		3	Elaborar el Programa de Integridad AGROIDEAS 2024	1 documento aprobado	Documento aprobado	Actas de reuniones	x	x	x	x	Pendiente 2024	Se implementará con el Nuevo Lineamiento emitido por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM-2024.	0%
	ETAPA II	4	Asegurar el Personal necesario para cubrir las líneas de trabajo prioritarias	2 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe de solicitud de contratación de CAS por ILCC	x		x		Implementado	1) Matriz de relacionamiento de los servidores y las funciones prioritarias en la Oficina de Integridad o la que haga sus veces - AGROIDEAS (mayo 2023)- 1 CAS Y 2 OS 2) Matriz de relacionamiento de los servidores y las funciones prioritarias en la Oficina de Integridad o la que haga sus veces - AGROIDEAS (noviembre 2023)- 1 CAS Y 2 OS	100%



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

	5	La Alta Dirección sostiene reuniones con personal ejerce la función de integridad para tomar conocimiento sobre los avances en la implementación del modelo de integridad.	2 actas Firmadas	Acta Firmada	Acta de Reunión	x		x		Implementado	1) Acta de Reunión 02.10.2023 (Reporte de Evaluación de Monitoreo Medio Tiempo ICP 2023 2) Acta de Reunión 28.12.2023 (Modelo de Integridad y ICP)	100%
	6	La alta Dirección sostiene reuniones de coordinación con las áreas involucradas	4 actas firmadas	Acta firmada	Actas de Reuniones	x		x		Implementado	1) Acta de Reunión 21.08.2023 (Promover la Comunicación respecto a la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante. 2) Acta de Reunión 11.09.2023 (Promover la implementación y monitoreo del Módulo de Agendas oficiales que se ubica en la Plataforma del Registro de Visitas en Línea, conforme ley N.º 28024. 3) Acta de Reunión 13.09.2023 (Implementar acciones de difusión externa (gob.pe) del Reporte del ICP Evaluación de medio Término - Junio 2023 del programa AGROIDEAS. 4) Acta de reunión 27.09.2023 (Implementar acciones de difusión externa (canales) sobre temas en materia de Integridad).	100%
	7	Monitorear y realizar el seguimiento a la Plataforma de Debida Diligencia para la selección de funcionarios de libre designación y remoción	4 reportes	Reporte recepcionado	Reporte de consultas de la Plataforma de debida Diligencia	x	x	x	x	Implementado	!) Memorándum N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT de fecha 08.05.2023 2) Memorándum N.º 649-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA de fecha 22.05.2023 remite el memorándum N.º 009-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA/RRHH (Uso de la plataforma de Debida diligencia con sus respectivas consultas) 3)Memorándum N.º 0049-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (16.10.2023) 4) Memorándum N.º 1521-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA (23.10.2023) 5) INFORME N.º 088-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA-RRHH (20.10.2023)	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

C2 GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	ETAPA I	8	Elaborar matrices de riesgos que afecten la integridad dentro del Programa	2 matrices elaborados	2 matrices elaboradas	Matrices de riesgo que afecten la integridad del Programa	x	x			Implementado	100%
		9	Actualizar matrices de riesgos que afecten la integridad y planes de acción de los procesos (Recurso Humanos, Logística, Sistemas, denuncias)	2 matrices actualizados	2 matrices actualizada	Matrices de riesgo que afecten la integridad del Programa			x	x		
		10	Evaluar la implementación (cumplimiento y eficacia) de los controles a los riesgos de corrupción y/o los riesgos que afecten la integridad (identificados en las matrices de riesgos)	2 documentos recepcionados	2 documentos recepcionados	Informe de Análisis/evaluación de los mecanismos de control y mitigación implementados en las matrices de riesgo		x		x		
	ETAPA II	11	Aplicar la gestión de riesgos que afecten la integridad pública en los procesos prioritarios conforme la guía de gestión de riesgos que afectan la integridad Pública en los procesos (misionales o de soporte, por ejemplo, UM, UN, UFPF, UR, UA)	3 matrices elaboradas	matriz elaborada	Informe y matriz de análisis de riesgos que afectan la integridad pública en los procesos de AGROIDEAS		x	x	x	Implementado	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

		12	Verificar la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicios y en los contratos de Administración de Servicios.	2 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe Interno de verificación y tres (3) Órdenes de Servicios (contrataciones menores a 8UIT) y 1 contrato de Administración de Servicios CAS	x	x	Implementado	1) Informe N.º 006-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (05.06.2023) 2) Informe N.º 0035-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (30.10.2023)	100%		
C3 POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	ETAPA I Y II	13	Realizar la difusión del Código de Conducta del MIDAGRI	6 documentos elaborados	documentos elaborados	correo electrónico	x	x	x	x	Implementado	1) Correo electrónico a los servidores sobre el Código de Conducta de fecha 30.03.2023 2) Correo electrónico a los servidores sobre el código de Conducta de fecha 26.05.2023 3) Correo Electrónico AGROIDEAS TE INFORMA Fortaleciendo Nuestra Cultura Organizacional compartiendo los valores del Código de Conducta 21.08.2023. 4) Correo Electrónico AGROIDEAS TE INFORMA, Fortaleciendo Nuestra Cultura Organizacional compartiendo los valores del Código de Conducta 28.08.2023. 5) Correo electrónico Fortaleciendo Nuestra Cultura Organizacional compartiendo los valores del Código de Conducta 27.09.2023. 6) Informe N.º 0050-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, sobre la necesidad de suscripción, cumplimiento y difusión del Código de Conducta del Sector Agrario y de Riego en el programa de Compensaciones para la competitividad - AGROIDEAS. (09.11.2023) 7) Correo electrónico AGROIDEAS TE INFORMA Memorándum Múltiple N.º 016-2023 MIDAGRI-AGROIDEAS (10.11.2023) 8) Correo electrónico AGROIDEAS TE INFORMA, Difusión del Código de Conducta	100%





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego

Programa de Compensaciones para la Competitividad



Programa de Compensaciones para la Competitividad

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

en el programa AGROIDEAS 13.11.2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

			Asesoramiento a la máxima autoridad para la elaboración de la lista de sujetos obligados (declaraciones Juradas de Intereses)	4 documentos recepcionados	documento recepcionado	Lista de sujetos obligados	x	x	x	x	Implementado	1) informe N.º 018-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios Mayo y Junio (24.07.2023) 2) informe N.º 045-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios Junio (08.11.2023) 3) informe N.º 046-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios julio (08.11.2023) 4) informe N.º 047-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios agosto (08.11.2023) 5) informe N.º 048-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios setiembre (08.11.2023) 6) informe N.º 049-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios octubre (08.11.2023) 7) Reporte- Relación de Informes de Validación de Cambios en la Lista de Sujetos Obligados a presentar su DJI 8) informe N.º 058-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios noviembre (14.12.2023) 9) informe N.º 001-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD validación de Cambios diciembre (05.01.2024)	100%
--	--	--	---	----------------------------	------------------------	----------------------------	---	---	---	---	--------------	---	------





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego

Programa de Compensaciones para la Competitividad



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

		15	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las DJI	3 documentos elaborados	documento elaborado	informe de cumplimiento y seguimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses a los funcionarios del programa	x	x	x	Implementado	<p>1) Informe N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-mayo 2023. (05.06.2023).</p> <p>2) Informe N.º 016-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-junio 2023 (18.07.2023).</p> <p>3) Informe N.º 020-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/ILCC, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-julio 2023 (04.08.2023).</p> <p>4) Informe N.º 025-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-agosto-2023 (08.09.2023).</p> <p>5) Informe N.º 029-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-setiembre 2023 (05.10.2023).</p> <p>6) Informe N.º 041-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-octubre 2023 (07.11.2023).</p> <p>7) Informe N.º 057-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-noviembre 2023 (13.12.2023).</p> <p>8) Informe N.º 060-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-diciembre 2023 (28.12.2023).</p> <p>9) Informe N.º 062-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-enero</p>	100%
--	--	----	--	-------------------------	---------------------	---	---	---	---	--------------	---	------





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

										2023 (26.12.2023). 10) Informe N.º 061-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-febrero 2023 (26.12.2023). 11) Informe N.º 063-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-marzo 2023 (26.12.2023). 12) Informe N.º 059-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, seguimiento al registro y actualización realizada por la máxima autoridad a presentar DJI-abril 2023 (26.12.2023).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

		conflicto de intereses										2) Correo Institucional a los colaboradores/es de fecha 20.10.2023, mensaje ¿Qué es Conflicto de Intereses? 3) Se público por Instagram, Facebook del programa AGROIDEAS sobre Conflicto de intereses 06.10.2023.	
	18	Actualizar el procedimiento de debida diligencia, como parte del Manual de procedimientos E03 Gestión de la prevención e integridad institucional	2 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe con el procedimiento de debida diligencia enmarcado a la norma			x	x	Implementado		1) Informe N.º 003-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA , verificación de cumplimiento del perfil de puesto jefe UPPS (10.01.2023) 2) Informe N.º 005-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, VERIFICACIÓN DE PERFIL DE PUESTO PARA EL CARGO DE ASESOR DE LA DE (10.01.2023). 3) Informe N.º 004-2023-MIDAGRI-PCC/UA, Verificación del perfil de puesto de ejecutivo de Unidades Regionales de DE (10.01.2023) 4) Memorándum N.º 052-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA-RRHH, Uso de la Plataforma de Debida Diligencia al 2023 (20.10.2023)	100%
	19	El AGROIDEAS debe incluir una cláusula en materia de integridad y Anticorrupción en los contratos y adendas a todos a todos los servicios públicos.	1 documento aprobado	1 documento recepcionado	Memorándum se incluya la cláusula en materia de integridad		x			implementado		1) Memorándum N.º 083-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (incorporación de cláusula sobre integridad y Anticorrupción conforme al Índice de capacidad Preventiva frente a la Corrupción: Guía de Formulario de Autoevaluación estándar de Integridad 2) DIRECTIVA N.º 005-2015-MIDAGRI/SG 3) UN PROCESO DE CONTRATACIÓN CAS	100%
	20	Emitir documento (memo, informe) para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza en el programa de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 31419.	3 documentos elaborados	documentos elaborados	Memorándum o informe de RRHH indicando la idoneidad técnica de los funcionarios del programa			x	x	x	Implementado	1) Memorándum N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT 2) Memorándum N.º 649-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA 3) Memorándum N.º 010-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA/RRHA contiene el Informe N.º 003-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA. 4) Memorándum N.º 049-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (16.10.2023) 5) Memorándum N.º 1521-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-INTEGRIDAD (23.10.2023) 6) Memorándum N.º 051-2023-MIADGRI-	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											AGROIDEAS/UA/RRHH, contiene el Informe N.º 005-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA (20.10.2023).		
C4 TRANSPARENCIA , DATOA ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ETAPA I	21	Comunicar a la ciudadanía, los avances de la implementación del Modelo de Integridad al 2023	2 documentos elaborados	documentos elaborados			x	x		Implementado	1) Captura de Pantalla 17/05/2023 (Se público en la Página Web de AGROIDEAS/JFCT fecha 10 de abril de 2023) https://agroideas.gob.pe/integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/ 2) Nota de Prensa de los resultados de medio término junio 2023 en la Página Web de la Institución gob.pe (25.09.2023) 3) Correo a los Servidores/as AGROIDEAS sobre los resultados ICP Junio 2023 (02.10.2023) 4) Acta de Reunión, 28.12.2023, Fortalecer la Gestión del Programa de Compensaciones para la Competitividad PCC- AGROIDEAS (Modelo de Integridad y evaluación del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) 2023 (Resultados del ICP-NOVIEMBRE 2023). 5) PPT Modelo de Integridad y evaluación del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) 2023, fecha 27.12.2023.	100%
		22	Informes trimestrales sobre el cumplimiento de la publicación de información del programa en el Portal de Transparencia Estándar al 2023.	3 documentos elaborados	documentos elaborados			x		x	x	Implementado	1) Informe N.º 004-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD Ficha de verificación de Cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar. 2) Informe N.º 018-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (24.07.2023) "2do Reporte Trimestral Ficha de verificación de Cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar 3) informe N.º 033-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (25.10.2023) 3er Reporte Trimestral Ficha de verificación de Cumplimiento del





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											Portal de Transparencia Estándar. 4) Informe N.º 008-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 30.01.2024 sobre monitoreo y actualización de la publicación de información de AGROIDEAS en el Portal de Transparencia Estándar correspondiente al Cuarto Trimestre 2023.	
	23	Reporte de seguimiento, monitoreo y/o supervisión del cumplimiento de la publicación de la DJI	2 reportes recepcionados	reporte recepcionado	Reporte de Seguimiento, monitoreo y/o supervisión del cumplimiento de la publicación de la DJI		x		x	Implementado	1) Formato de la Relación de Sujetos Obligados a la presentación de DJI (Enero al 31 de mayo) 2) Formato de la Relación de Sujetos Obligados a la presentación de DJI (Enero al 20 de Octubre)	100%
	24	Realizar el seguimiento a las respuestas de solicitud de acceso a la información	2 reportes recepcionados	reporte recepcionado	Reporte de la Plataforma digital		x		x	Implementado	1) Memorándum N.º 019-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (30.05.2023) 2) Memorándum N.º 0360-2023-MIDAGRO-AGROIDEAS/UPFP, contiene el Informe N.º 0001-2023-FRAI-YGAJ (05.06.2023) 3) Memorándum N.º 047-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (16.10.2023). 4) Memorándum N.º 0816-2023-MIDAGRO-AGROIDEAS/UPFP, contiene el Informe N.º 0002-2023-FRAI-YGAJ (23.10.2023)	100%
	25	Realizar el porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente durante el año 2023	2 cuadros elaborados	% de solicitudes de acceso a la información	Cuadro de porcentajes según modelo, donde contiene relación total de solicitudes de acceso a la información.		x		x	Implementado	1) Informe N.º 008-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (05.06.2023) 2) Informe N.º 034-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (26.10.2023)	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ETAPA II	26	Seguimiento a la página web Institucional relacionada con la implementación del modelo de integridad	2 reportes recepcionados	reporte recepcionado	Reporte de Página web con apartado de la Implementación del modelo de integridad	x	x	Implementado	1) https://agroideas.gob.pe/integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/ - Seguimiento: Informe N.º 004-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT. - Resolución Directoral Ejecutiva N.º 051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS.	100%	
	27	Seguimiento al Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N.º 28024	8 reportes recepcionados	reporte recepcionado	Informes mensuales de la revisión de registros de visitas en línea	x	x	x	x	Implementado	1) informe N.º 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - ABRIL 2023 (30.05.2023) 2) informe N.º 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - MARZO 2023 (29.05.2023). 3) informe N.º 009-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - MAYO 2023 (06.06.2023). 4) informe N.º 017-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - JUNIO 2023 (17.07.2023). 5) informe N.º 0020-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - JULIO 2023 (07.08.2023). 6) informe N.º 026-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - AGOSTO 2023 (08.09.2023) 7) informe N.º 0030-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - SETIEMBRE 2023 (06.10.2023). 8) informe N.º 0043-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - OCTUBRE 2023 (08.11.2023). 9) informe N.º 0056-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - NOVIEMBRE 2023 (11.12.2023). 10) informe N.º 002-2024-MIDAGRI-





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											AGROIDEAS/INTEGRIDAD, reporte de monitoreo Registro Visitas en Línea - DICIEMBRE 2023 (04.01.2023).		
		28	Elaborar y Publicar la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses.	2 documentos elaborados	documentos elaborados						Implementado	1) Reporte de Enero al 31 de Mayo de funcionarios a registrar actos de gestión de intereses https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace.aspx?id_entidad=13970&id_tema=205#-YGNB4XZBxD9 2) MEMORÁNDUM N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT 3) Memorándum N.º 649-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA que contiene la lista de	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

										Funcionarios Públicos Obligados a Registrar los Actos de Gestión de Intereses.			
	29	Elaborar lista de usuarios del Registro de visitas en Línea en las Sedes	2 reportes recepcionados	reporte recepcionado	Reporte de usuarios		x		x	Implementado	1) Informe N.º 003-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación de Registros de Visitas en Línea en las Sedes -AGROIDEAS (30 .05.2023) 2) Informe N.º 0036-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación de Registros de Visitas en Línea en las Sedes -AGROIDEAS (27 .10.2023)	100%	
	30	Actualizar el Registro de Agendas Oficiales de Altos Funcionarios	4 reportes recepcionados	Reporte recepcionado	reportes mensuales de monitoreo del Registro de Agendas Oficiales (registrar un Usuario en DE. y pedir usuario a PCM)		x	x	x	x	Implementado	1) Reporte de Agendas Oficiales Enero 2) Reporte de Agendas Oficiales Febrero 3) Reporte de Agendas Oficiales Marzo 4) Reporte de Agendas Oficiales Abril 5) Reporte de Agendas Oficiales mayo 6) Reporte de Agendas Oficiales junio 7) Reporte de Agendas Oficiales julio 8) Reporte de Agendas Oficiales Agosto 9) Informe N.º 0031-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación y verificación del Registro de Agenda Oficiales del AGROIDEAS mes SETIEMBRE (08.10.2023) 10) Informe N.º 0054-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación y verificación del Registro de Agenda Oficiales del AGROIDEAS mes OCTUBRE (20.11.2023) 11) Informe N.º 0055-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación y verificación del Registro de Agenda Oficiales del AGROIDEAS mes NOVIEMBRE (11.12.2023) 12) Informe N.º 0003-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, implementación y verificación del Registro de Agenda Oficiales del AGROIDEAS mes DICIEMBRE (04.01.2024)	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

<p>C5CONTROLES EXTERNOS, INTERNOS Y AUDITORIA</p>	<p>ETAPA I</p>	<p>31</p>	<p>Verificar la presentación de los entregables para la implementación del sistema de Control Interno</p>	<p>2 documentos recepcionados</p>	<p>documento recepcionado</p>	<p>Informe de Implementación del Sistema de Control Interno</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Implementado</p>	<p>Memorándum N.º 0012-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT, solicitud de información de los siete (07) entregables (05.05.2023)Memorándum N.º 486-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps (23.05.2023)Memorándum N.º 0046-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD solicitud de información de los siete (07) entregables (16.10.2023)Memorándum N.º 1185-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps (06.11.2023)1) Constancia de Presentación de entregable Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual (30.01.2023)2) Constancia de Presentación de Entregable - Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control interno (30.01.2023)3) Constancia de Presentación de Entregable Reporte de Identificación de Deficiencias (17.03.2023)4) Constancia de Presentación de Entregable - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación (20.03.2023).5) Constancia de Presentación de Entregable - Plan de Acción Anual - Sección medidas de Control (27.04.2023)6) Constancia de presentación de Entregable - Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral) (21.07.2023)7) Constancia de Presentación de Entregable-Evaluación Semestral de la Implementación SCI (4.08.2023)</p>	<p>100%</p>
--	-----------------------	------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	---	----------	----------	---------------------	---	-------------



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

			Realizar el seguimiento del nivel de implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI y el plazo de implementación	3 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe de avance de implementación de las recomendaciones de OCI, presentación de formatos	x	x	x	No Implementado	Memorándum N.º 0046-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD solicitud de información de reporte bimestral que muestra el avance en la implementación de las Recomendaciones al primer bimestre, segundo bimestre 2023, tercer bimestre 2023, cuarto bimestre 2023, 1) Oficio N.º 147-2023-MIADAGRI-AGROIDEAS en atención Oficio N.º 007-2023-MIDAGRI-OCI 2) Oficio N.º 283-2023-MIDAGRI-SG/OGA EN ATENCIÓN OFICIO N.º 0378-2023-MIDAGRI-SG 3) Oficio N.º 1346-2022-MIDAGRI/OCI atención Oficio 630-2023-MIDAGRI-OCI 4) Oficio N.º 1193-2023-MIDAGRI-SG se atendió Oficio N.º 1735-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS Archivos digitales no fueron enviados 5) Memorándum N.º 0046-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (16.10.2023) 6) Memorándum N.º 1185-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UUPS (06.11.2023) 7) Oficio N.º 943-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (27.06.2023) 8) Oficio N.º 1429-2023-MIADGRI-SG (09.06.2023) 9) Oficio N.º 817-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (31.05.2023) 10) Oficio N.º 1200-2023-MIDAGRI-SG (18.05.2023) 11) Oficio N.º 1101-2023-MIDAGRI-SG (09.05.2023) 12) Oficio N.º 1102-2023-MIDAGRI-SG (09.05.2023) 13) OFICIO N.º 918-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (22.06.2023) 14) Oficio N.º 1505-2023-MIDAGRI-SG (19.06.2023) 15) Oficio N.º 009654-2023-CG/PREVI (29.09.2023) 16) Informe de Acción de oficio Posterior	0%
--	--	--	---	----------------------------	------------------------	---	---	---	---	-----------------	--	----



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N.º 20393-2023-CG/PREVI-AOP
(18.09.2023)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

	ETAPA II	33	Realizar el seguimiento a las acciones preventivas o correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultaneo	3 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe de acciones de seguimiento y presentación de formatos	x	x	x	No Implementado	1) Oficio N.º 335-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS 2) Oficio N.º 251-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS 3) Oficio N.º 213-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS 4) Oficio N.º 319-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-OCI 5) Oficio N.º 378-2023-MIDAGRI-OCI atiende Oficio N.º 751-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS 6) Oficio N.º 00676-2022-MIDAGRI/OCI atención Oficio N.º 1705-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS y Oficio N.º 333-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS 7) Oficio N.º 00218-2023-MIDAGRI-OCI atendió Oficio N.º 073-2023-MIDAGRI-OCI 8) Oficio N.º 324-2023-MIDAGRI-OCI atiende Oficio N.º 336-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS atiende Oficio N.º 336-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS. 9) Oficio N.º 311-2023-MIDAGRI-OCI se atendió Oficio N.º 654-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS se atendió Oficio N.º 654-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS Expediente de contratación del Sr Gilberto Alexis Coronel Pérez Archivos digitales no fueron enviados con la Información Respectiva. 10) Memorándum N.º 0055-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (25.10.2023)- No hay respuesta	0%
--	----------	----	--	----------------------------	------------------------	---	---	---	---	-----------------	---	----



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

C6 COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	ETAPA I	34	Plan de Inducción en materia de integridad y el desarrollo de capacitaciones	3 documentos recepcionados	documento recepcionado	Seguimiento al Plan de Inducción y al de Desarrollo de capacitaciones presentaciones mínimas de 20 minutos de inducción	x	x	x	Implementado	1) Memorándum N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT (08.05.2023) 2) Memorándum N.º 649-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA (22.05.2023), incluye Memorándum N.º 015-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA sobre ejecución del Plan de Inducción de AGROIDEAS (18.04.2023), relación de personal Inducido Abril 2023, correo sobre proceso de Inducción (27.04.2023), PPT Inducción General (La Función Pública y la Entidad , Integridad Pública, Corrupción y el Rol de la Oficina de integridad en la Institución, y tres (03) Videos. 3) Memorándum N.º 0049-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD (16.10.2023) 4) Memorándum N.º 1521-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA (23.10.2023), Informe N.º 088-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA/RRHH (23.10.2023). 5) Memorándum N.º 053-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA-RRHH (20.10.2023), sobre ejecución del Plan de Inducción de AGROIDEAS RDE N.º 031-2022-MIDAGRI-PCC (14.10.2023), CORREO DE INVITACIÓN Y PROGRAMACIÓN AL PROCESO DE INDUCCIÓN GENERAL para el 26.09.2023, Programa del proceso de Inducción General, anexos generales, PPT , videos.	100%
		35	Incluir capacitaciones relacionadas con ética e integridad en el PDP 2023	1 documento aprobado	Documento aprobado	Plan de Desarrollo de Personas PDP 2023	x	x			implementado	1) Resolución Directoral Ejecutiva N.º 036-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS fecha 23.03.2023 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2023





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

		36	Ejecutar charlas de ética e integridad institucional	3 talleres/Charlas	número de personas que fueron informadas	Listas de Asistencias, convocatorias, encuesta	x	x	x	Implementado	1) INFORME N.º 010-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, capacitación de Ética e integridad Pública a los servidores de las Sedes y Unidades Regionales del programa de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS (30.05.2023) 2) INFORME 011-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, capacitación de Ética e integridad Pública a los servidores de la Sede Central del programa de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS (30.05.2023). 3) Informe N.º 0028-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, capacitación de Ética e integridad Pública al personal de la Unidad Regional de Piura del Programa de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS (30.05.2023) 4) Convocatoria dentro del Calendario de Actividades en materia de Integridad 5) PPT 6) Lista de Asistencia	100%
--	--	----	--	--------------------	--	--	---	---	---	--------------	---	------



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											Se realizo acciones adicionales de difusión para generar una cultura de integridad, de manera interna conforme se detalla: 1) En el fondo de Pantalla de la Computadoras de la Institución de los Servidores/as se difunde los valores. 2) Se promueve la Ética e Integridad en los espacios de las diferentes áreas de la Oficina principal , así como de las Sedes Regionales. 3) Campaña fortaleciendo nuestra cultura Organizacional "Conociendo el Código de Conducta" (14.07.2023) 4) ¿Qué es Conflicto de Intereses? Se difunde por los correos electrónicos de los servidores/as del programa AGROIDEAS (20.10.2023) 5) Correo institucional a los hervidores/as del programa AGROIDEAS sobre "las medidas de protección al Denunciante" (11.09.2023) 6) Correo Institucional AGROIDEAS TE INFORMA, se derivó sobre los Delititos Contra la Administración Pública (Video) (07.11.2023) https://www.youtube.com/watch?v=8Dpr5xYup80	100%
37	Realizar acciones de difusión y promoción para generar una cultura de integridad	4 reuniones de trabajo	número de personas asistente	convocatorias, fotografías o videos	x	x	x	x	Implementado			



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											Se realizó actividades de manera externa : 1) En la página WEB del programa AGROIDEAS 2) En la Plataforma de integridad y Lucha Contra la Corrupción https://agroideas.gob.pe/integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/ 3)Fotografías dentro de la entrada de la Institución 4) Fotografía Mesa de Partes 5) Publicación el Facebook, Instagram sobre Conflicto de Intereses https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674420601383196&set=pb.100064457871009.-2207520000&type=3 6) Delititos Contra la Administración Pública (Video) (07.11.2023) https://www.youtube.com/watch?v=8Dpr5xYup80 https://www.gob.pe/institucion/agroideas/noticias/826308-agroideas-mejora-plataforma-digital-unica-de-denuncias-ciudadanas https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674420601383196&set=pb.100064457871009.-2207520000&type=3	100%
	38	Realizar acciones de difusión externa sobre ética e integridad Pública.	4 difusiones externas	número de seguidores o actores en redes sociales	Página web, redes sociales	x	x	x	x	Implementado		
	39	Realizar la evaluación de Clima laboral con componentes de desempeño ético.	2 documentos recepcionados	documento recepcionado	Informe de planes de acción según los resultados obtenidos			x	x	Implementado	1) Memorándum N.º 013-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT 2) Memorándum N.º 649-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA contiene el Informe N.º 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, de fecha 05 de mayo de 2023 sobre encuesta de Clima Organizacional 2023	100%
ETAPA II	40	Incorporar acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna	1 documento aprobado	Documento aprobado	Plan de Comunicación Interna 2023	x				No implementada	1) La entidad cuenta con el Plan de Comunicaciones 2023, aprobada con RDE N.º 052-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS (24.04.2023). 2) Para el 2024, se remitió Informe N.º 005-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 11.01.2024, sobre incorporación de acciones de difusión en materia de	0%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

<p>C7 CANAL DE DENUNCIAS</p>	<p>ETAPA II</p>	<p>42</p> <p>Realizar acciones de difusión y/o comunicaciones interna y externa sobre la Plataforma Digital única de Denuncias de Ciudadano y medidas de protección al denunciante</p>	<p>4 difusiones externas</p>	<p>Número de lugares donde se realizará la difusión</p>	<p>Afiches, correos</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Implementado</p>	<p>1) Informe N.º 0014-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, de fecha 08.06.2023, sobre acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de protección al denunciante al 2023. - Se elaboró afiches respecto a la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, y las medidas de protección al denunciante, tres pasos para realizar tu denuncia (CORRUPCIÓN CERO) - Mensajes y gráficas a los correos institucionales de los servidores sobre denuncias al Link: www.gob.pe/agroideas en tres simples pasos (26.05.2023) - Mensaje sobre Agroideas atiende denuncias ciudadanas en la página gob.pe AGROIDEAS (31.05.2023) - Volantes ¿sabes que es la Corrupción? 2) Informe N.º 0044-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 08.11.2023, sobre acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de protección al denunciante al 2023. - Coloco afiches en la Sede central y Sedes Regionales sobre la Plataforma Digital Única de denuncias ciudadanas, realiza tu denuncia en tres pasos ingresando a: denuncia.servicios.gob.pe - Coloco afiches sobre las medidas de protección al denunciante. - Se realizó la difusión interna y externa en coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva (gráficas), a los correos institucionales dirigidos a los funcionarios y servidores públicos de AGROIDES, así como a la ciudadanía en general (gob.pe, Facebook): https://www.gob.pe/institucion/agroideas/noticias/826308-agroideas-mejora-plataforma-digital-única-de-denuncias-</p>	<p>100%</p>
---	------------------------	---	------------------------------	---	-------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------	---	-------------





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											ciudadanas https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674420601383196&set=pb.100064457871009.-2207520000&type=3	
	43	Realizar un reporte al seguimiento de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas	2 reportes recepcionados	Reporte recepcionado	Reporte de seguimiento de protección al denunciante		x		x	Implementado	1) Primer Reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante fecha 02.06.2023, se remitió a la Secretaría de Integridad Pública al correo denuncias@pcm.gob.pe 2) Segundo Reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante fecha 08.11.2023, se remitió a la Secretaría de Integridad Pública al correo denuncias@pcm.gob.pe	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

C8 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ETAPA I	44	Elaborar el reporte de seguimiento, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelos de Integridad Pública 2023	4 reportes elaborados	reporte elaborado	Reporte de seguimiento a la implementación del Modelo de integridad	x	x	x	x	Implementado	1) Informe N.º 004-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 10.04.2023, seguimiento y monitoreo del programa de integridad del 2022 de AGROIDEAS. 2) Informe N.º 0015-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 07.06.2023, seguimiento y monitoreo hasta el 30 de mayo de 2023 del Programa de integridad de AGROIDEAS 2023. 3) Informe N.º 0051-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 09.11.2023, seguimiento y monitoreo hasta el 09 de noviembre de 2023 del Programa de integridad de AGROIDEAS 2023. 4) Informe N.º -2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 29.02.2024, seguimiento y monitoreo hasta el 31 de diciembre de 2024 del Programa de integridad de AGROIDEAS 2023	100%
		45	Elaborar el Informe de capacidad Operativa y lucha contra la Corrupción y memorándum emitido a la máxima autoridad administrativa	2 documentos elaborados	documento elaborado	Informe de capacitación operativa 2023 (recursos humanos, logísticos, financieros)		x		x	Implementado	1) Informe N.º 009-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 05.06.2023, capacidad operativa de la Oficina de Integridad o la que haga sus veces en AGROIDEAS. 2) Informe N.º 0042-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 30.10.2023, capacidad operativa de la Oficina de integridad o la que haga sus veces AGROIDEAS.	100%
		46	Evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de integridad Pública respecto a la Implementación del Modelo de integridad	2 documentos elaborados	documento elaborado	Informe de evaluación		x		x	implementado	1) Informe N.º 005-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 31.05.2023, sobre evaluación de los resultados del reporte de Integridad: Evaluación del Modelo de Integridad-Diciembre 2022. 2) Informe N.º 0032-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 15.10.2023, informe de Evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de integridad a Junio 2023. 3) Informe N.º 007-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/JFCT de fecha 23.01.2024,	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

										informe de Evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de integridad a Noviembre 2023.	
ETAPA II	47	Medir la eficacia de la aplicación de los mecanismos y herramientas del modelo de Integridad	2 documentos elaborados	documento elaborado	Informe de resultados		x	x	Implementado	1) Informe N.º 0014-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, de fecha 26 de febrero de 2024 sobre la Eficacia de la aplicación de mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	50%
	48	Recordatorio a las áreas las funciones/metad/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad al interior de AGROIDEAS	4 reportes elaborados	documento elaborado	Memorándum		x	x	x	Implementado	1) Memorándum N.º 0024-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 08.06.2023, recordatorio de funciones/metad/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad al responsable de registro de visitas en línea del programa AGROIDEAS. 2)Memorándum N.º 0025-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 08.06.2023, recordatorio de funciones/metad/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad, al responsable del Acceso a la información Pública. 3) Memorándum N.º 0026-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 08.06.2023, recordatorio de funciones/metad/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad, al coordinador de Comunicaciones. 4) Memorándum N.º 0052-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 15.10.2023, recordatorio de





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego

Programa de Compensaciones para la Competitividad



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

											funciones/metapas/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad, al responsable de visitas en línea del programa AGROIDEAS. 5) Memorándum N.º 0053-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 15.10.2023, recordatorio de funciones/metapas/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad, al coordinador de comunicaciones. 6) Memorándum N.º 0054-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD de fecha 15.10.2023, recordatorio de funciones/metapas/responsabilidades vinculadas con la Implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad, al responsable del Portal de Transparencia Estándar del programa AGROIDEAS.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

C9 ENCARGADO DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	ETAPA I	49	Realizar reuniones de coordinación con las unidades de Línea del AGROIDEAS para el seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública	4 actas firmadas	Acta firmada	Actas de Reuniones	x	x	x	x	Implementado	1) Acta de reunión MILCC de fecha 15.03.2023, definir las actividades a desarrollarse en el Programa de integridad 2023 del programa de Compensaciones para la Competitividad, y así culminar la segunda etapa de la Implementación del modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción del AGROIDEAS. 2) Acta de Reunión de fecha 09.05.2023, Difusión de la Plataforma de denuncias Ciudadanas dirigidas a público interno y externo y Material gráfico para denunciar actos de corrupción (volantes, etc.). 3) Acta de reunión MILCC con las oficinas del PROCOMPITE del AGROIDEAS, de fecha 09.08.2023, validación de los formatos de identificación de Riesgos en productos priorizados del AGROIDEAS conforme la Guía de Gestión de Riesgos. 4) Acta de Reunión de Trabajo MILCC con la Unidad de Monitoreo del AGROIDEAS, de fecha 15.08.2023 Validación de formatos de identificación de Riesgos en productos priorizados del AGROIDEAS. 5) Acta de Reunión de Trabajo MILCC con la Unidad de Negocios del AGROIDEAS, de fecha 16.08.2023 Validación de formatos de identificación de Riesgos en productos priorizados del AGROIDEAS. 6) Acta de Reunión de fecha 21.08.2023, promover la comunicación respecto a la Plataforma Digital Única de denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante. 7) Acta de Reunión de fecha 11.09.2023, promover la implementación y monitoreo del Módulo de Agendas oficiales que se ubica en la Plataforma del registro de Visitas. en línea, conforme la Ley N.º 28024. 8) Acta de Reunión de fecha 13.09.2023, implementar acciones de difusión externa (gob.pe) del reporte del ICP Evaluación de medio Término - Junio 2023 del programa	100%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
 Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

			Comunicar la Función de acompañamiento en la implementación del modelo de integridad por parte de la Dirección Ejecutiva al interior de AGROIDEAS	4 documentos elaborados	documento elaborado	Memorándum/comunicaciones	x		x	x	Implementado	<p>1) Comunicación - Integridad de fecha 15.05.2023, sobre el rol de acompañamiento y orientación a las unidades orgánicas del Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS por parte del responsable de la función de integridad.</p> <p>2) Memorándum Múltiple N.º 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-JFCT, de fecha 04.05.2023, sobre orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad.</p> <p>3) Memorándum Múltiple N.º 005-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-INTEGRIDAD, de fecha 27.09.2023, orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad.</p> <p>4) Memorándum Múltiple N.º 006-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS-INTEGRIDAD, de fecha 19.10.2023, orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad</p>	100%
ETAPA II	51		Elaborar informe de recomendación o de orientación a otras áreas de la entidad en materia de integridad y lucha contra la corrupción	2 documentos elaborados	documento elaborado	Memorándum/recomendaciones		x		x	Implementado	<p>1) Memorándum N.º 083-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS de fecha 16.03.2023, sobre incorporación de cláusula sobre Integridad y Anticorrupción conforme al Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción: Guía de Formulario de Autoevaluación Estándar de integridad.</p> <p>2) Memorándum Múltiple N.º 007-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/INTEGRIDAD, de fecha 19.10.2023, recomendaciones vinculadas al ofrecimiento y/o recepción de regalos, atenciones, invitaciones y cortesías en el Programa de Compensaciones para la Competitividad- AGROIDEAS.</p>	100%

