



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMAYA CASTILLO Jorge Augusto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.13 18:08:26 -05'00'

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

# ACTA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

13 DE FEBRERO DEL 2023 MODO PRESENCIAL

Firmado digitalmente por: LOAYZA CHOQUE Fernando Ademir FAU 20524605903 hard Motivo: Day Vº Bº Fecha: 13/02/2023 17:40:30-0500

El Director Ejecutivo a través de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, ha convocado a los señores funcionarios de las unidades orgánicas siguientes:

- Unidad de Monitoreo
- Unidad de Negocio
- Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
- Unidad de Administración
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Coordinación de Unidades Regionales

## Agenda:

Aprobación de la Priorización de Productos del Sistema de Control Interno 2023

## INICIO

Siendo 8:30 am del día 13 de febrero del 2023, se inicia la reunión para la Aprobación de los Productos Priorizados que formaran parte del Sistema del Control Interno 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad,



Firmado digitalmente por FERNANDEZ DIAZ Osiel Epresbitero FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.14 09:46:30 -05'00'



Firmado digitalmente por CUSI ROMAN Israel Cirilo FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.15 09:44:38 -05'00'



Firmado digitalmente por ABAD ESCALANTE Alex Dario FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.13 16:24:58 -05'00'



Firmado digitalmente por FELIPPE CASTRO Rafael Gilberto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.14 07:19:58 -05'00'

(controlinternouppts@agroideas.gob.pe) Recibidos

Alex Abad Escalante a través de google.com para mí, nreyes, icusi, jamaya, rfelippe, jcastro, floayza, ofernandez, aguriia, promocion29, promocion9

8:22 (hace 4 horas)

**13** Sistema de Control Interno-Presentaci...  
Miralo en Google Calendar

Cuándo: lun 13 de feb de 2023 8:30am - 9am (PET)  
Ubicación: SALA DE REUNIONES DE  
Participantes: nreyes@agroideas.gob.pe, icusi@agroideas.gob.pe, jamaya@agroideas.gob.pe, rfelippe@agroideas.gob.pe...

Este evento se ha actualizado  
Se ha cambiado: ubicación

Cuándo: Lunes 13 de feb de 2023 · 8:30am - 9am (Hora estándar de Perú)

Ubicación: CAMBIADO  
SALA DE REUNIONES DE  
Ver mapa

Invitados: aabad@agroideas.gob.pe · organizador, nreyes@agroideas.gob.pe, icusi@agroideas.gob.pe, jamaya@agroideas.gob.pe, rfelippe@agroideas.gob.pe, jcastro@agroideas.gob.pe, floayza@agroideas.gob.pe, ofernandez@agroideas.gob.pe, aguriia@agroideas.gob.pe, controlinternouppts@agroideas.gob.pe, promocion29@agroideas.gob.pe, promocion9@agroideas.gob.pe  
Ver toda la información de los invitados

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión: meet.google.com/its-uzqv-dai

Unirse por teléfono (PE) +51 1 6449188 PIN: 9304598977717  
Más números de teléfono

Portapapeles  
Elemento no recopilado: tamaño superior a la capacidad del portapapeles



BICENTENARIO PERÚ 2021



Firmado digitalmente por: REYES HURTADO Nestor Francisco FAU 20524805903 hard Motivo: Day Vº Bº Fecha: 13/02/2023 16:54:10-0500

Calle Coronel Odriozola N° 171 - Urb. Orrantia, San Isidro T: (511) 416 - 9880 www.gob.pe/agroideas www.gob.pe/minagri

Firmado digitalmente por AMAYA CASTILLO Jorge Augusto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.02.13 18:09:15 -05'00'

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

## DESARROLLO DE LA AGENDA

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento presenta ante los señores funcionarios los productos priorizados que formaran parte de la Plan de Acción del Sistema de Control Interno 2023, bajo la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG y modificaciones

PRODUCTOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS								
N°	SECTOR	CÓDIGO O CGR	NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD	GRUPO	PRODUCTO	DOCUMENTO DE GESTIÓN	OEI	AEI
1	Agrario y de Riego	5961	Programa de Compensaciones para la Competitividad	0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	5005111: Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de Financiamiento reembolsable o no reembolsable	Programa Presupuestal	OEI.06	AEI.06.06
2				9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos	5000276: Gestión del Programa			
					5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM			
					5000674: Desarrollo Producción Agropecuaria			

PRODUCTOS PRIORIZADOS ARTICULADO CON EL PPTO 2023						
N	SECTOR	CODIGO O CGR	NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD	GRUPO	PRODUCTO	PPTO
1	Agrario y de Riego	5961	Programa de Compensaciones para la Competitividad	0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	5005111: Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de Financiamiento reembolsable o no reembolsable	42,814,487
2				9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos	5006215: Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios	167,499
					5000276: Gestión del Programa	7,865,376
					5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM	18,844,168
					5000674: Desarrollo Producción Agropecuaria	49,600
<b>TOTAL PPTO ASIGNADO</b>						<b>69,741,130</b>

El Programa de Compensaciones para la Competitividad ha presentado cinco productos priorizados los cuales se detallan a continuación:

### 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

- 5005111: Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las organizaciones de productores para la



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



formulación de los instrumentos de gestión de Financiamiento reembolsable o no reembolsable

- 5006215: Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Firmado digitalmente por:  
REYES HURTADO Nestor  
Francisco FAU 20524805903 hard  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 13/02/2023 16:54:10-0500

Calle Coronel Odriozola N° 171 - Urb.  
Orrantia, San Isidro  
T: (511) 416 - 9880  
[www.gob.pe/agroideas](http://www.gob.pe/agroideas)  
[www.gob.pe/minagri](http://www.gob.pe/minagri)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

### 9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos

- 5000276: Gestión del Programa
- 5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM
- 5000674: Desarrollo Producción Agropecuaria

Firmado digitalmente por  
AMAYA CASTILLO  
Jorge Augusto  
FAU 20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.13  
18:10:08 -05'00'



Firmado digitalmente por  
ABAD ESCALANTE Alex  
Dario FAU 20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.13 16:25:32  
-05'00'

Firmado digitalmente por  
FERNANDEZ DIAZ Osiel  
Epresbitero FAU 20524605903  
hard



Firmado digitalmente por:  
LOAYZA CHOQUE Fernando  
Ademir FAU 20524605903 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13/02/2023 17:41:52-0500



Firmado digitalmente por  
FELIPPE CASTRO Rafael  
Gilberto FAU 20524605903 hard  
Fecha: 2023.02.14 07:20:58  
no no

Firmado digitalmente por  
CUSI ROMAN  
Israel Cirilo FAU 20524605903 hard  
Fecha: 2023.02.15



Luego de la presentación de las propuestas de productos, se efectuó el debate donde cada funcionario expuso su punto de vista en la prioridades que debe atenderse cada uno llegando a la conclusión a través de una votación siguiente:

### ACUERDOS



BICENTENARIO PERÚ 2021



Firmado digitalmente por:  
REYES HURTADO Nestor  
Francisco FAU 20524605903 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13/02/2023 16:54:10-0500

Calle Coronel Odrizola N° 171 - Urb.  
Orrantia, San Isidro  
T: (511) 416 - 9880  
www.gob.pe/agroideas  
www.gob.pe/minagri





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

- Cada producto deberá ser analizado en los talleres para determinar las actividades internas que formaran de parte del producto priorizados.
- Cada producto deberá contener su presupuesto para ser ejecutado de acuerdo a las actividades internas que se determinen.
- Los funcionarios deberán ser parte integral del proceso del diagnostico para direccionar cada decisión que se disponga.
- El personal que participe en los talleres deberá alcanzar un 80% del total del personal a nivel de toda la Unidad Ejecutora, bajo responsabilidad.
- La elección de las actividades de cada producto será expuesta de manera detallada en los talleres participativos que se dará a nivel de todo el PCC, para identificar los riesgos y las medidas de control que formaran parte del Plan de Acción 2023.

En señal de conformidad y en el cumplimiento de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica y su Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG, se declara elegidos los productos antes mencionados aprobados por:



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por  
AMAYA CASTILLO Jorge  
Augusto FAU  
20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.13 18:11:44  
-05'00'

Dirección Ejecutiva



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente  
por ABAD ESCALANTE  
Alex Dario FAU  
20524605903 hard  
Fecha: 2023.02.13  
16:25:55 -05'00'

Jefe

Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente  
por FERNANDEZ  
DIAZ  
Osiel Epresbitero  
FAU 20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.14  
09:47:40 -05'00'

Jefe

Unidad de Monitoreo



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente  
por CUSI ROMAN Israel  
Cirilo FAU  
20524605903 hard  
Fecha: 2023.02.15 09:46:06  
-05'00'

Jefe

Unidad de Negocio



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por  
FELIPPE CASTRO Rafael  
Gilberto FAU  
20524605903 hard  
Fecha: 2023.02.14  
09:30:19  
-05'00'

Jefe

Unidad de Administración



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por  
AMAYA CASTILLO Jorge  
Augusto FAU 20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.13 18:11:05  
-05'00'

Jefa


Unidad de Promoción y Formulación de  
Proyectos



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171 - Urb.  
Orrantia, San Isidro  
T: (511) 416 - 9880  
www.gob.pe/agroideas  
www.gob.pe/minagri

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

  
Firmado digitalmente por:  
REYES HURTADO Nestor  
Francisco FAU 20524605903 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Jefe  
Unidad de Asesoría Jurídica

  
Firmado digitalmente por:  
LOAYZA CHOQUE Fernando  
Ademir FAU 20524605903 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13/02/2023 17:42:30-0500  
Coordinador  
Unidades Regionales

  
Firmado digitalmente por  
ABAD ESCALANTE Alex  
Dario FAU 20524605903  
hard  
Fecha: 2023.02.13 16:26:21  
-05'00'