



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 de la unidad, la paz y el desarrollo”

ACTA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

24 DE ABRIL DEL 2023

MODO PRESENCIAL

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
- Coordinador de Unidades Regionales

AGENDA:

Aprobación de la Matriz de Identificación de Riesgos del SCI 2023

HORA Y LUGAR:

12:00 am a 01:00 pm – Sala de Reuniones de la Alta Dirección

INICIO

El jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento presenta la Matriz de Identificación de Riesgos del SCI 2023, el mismo que fue trabajado en talleres con los especialistas de la Sede Central y Unidades Regionales, haciendo posible a través de su experiencia esbozar los puntos críticos que afectan los procesos internos de manera administrativa y operativa.

DESARROLLO DE LA AGENDA

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento ha programado reuniones para llevar a cabo la identificación de riesgos siendo necesario efectuar un análisis con cada uno de los especialistas tanto en sede central como en unidades regionales:

Talleres de Riesgos:

- 21 de marzo del 2023: Taller de Identificación de Riesgos – Unidades Regionales
- 17 de abril del 2023 : Taller de Identificación de Riesgos – Sede Central
- 24 de abril del 2023 : Unidad de Monitoreo – Sede Central



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 de la unidad, la paz y el desarrollo”

Taller de Unidades Regionales



Sede Central



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



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

AGROIDEAS Programa de Compensaciones para la Competitividad		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2023										
24 de abril del 2023												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO			
N° de Riesgo (4)	Proceso / Actividad (5)	Fuente del Riesgo		Riesgo (7)	Tipo de Riesgo (8)	Consecuencias (9)	Controles actuales (10)	Responsable del Control	Probabilidad (15)	Impacto (16)	Valor del Riesgo (17)	Nivel del Riesgo (18)
		Externo (6.1)	Interno (6.2)									
1	Gestión de Elegibilidad	Cambio de situación financiera de productores. Consejos Directivos PNT vencidos. No contar con acta de socios actualizada.	Genera mayor carga laboral	Podría existir expediente de elegibilidad que no esten bien evaluados	Operativo	Aumento de planes de negocios evaluados de manera ineficiente	Guía de evaluación. Trabajo estratégico con GORES. Coordinación interna constante	UR	8	8	64	Riesgo Alto
2	Articulación de Mercados	Gore - Golo (cambios de gestión constante); Desconocen sus funciones; Debil compromiso de las Gore y Golo	Las funciones se encuentran dentro de la DE; Poca autonomía en toma de decisiones	Podrían existir Gore y Golo que no conozca sobre fondos concursables de PROCOMPITE	De Cumplimiento	Aumento Gore y Golo que incumplen con la Ley N° 31502	Reglamento de la Ley N° 29337, Establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva - DS N° 001-2021-PRODUCE y modificado DS 020-2021-PRODUCE	DE	6	8	48	Riesgo Alto
3	Evaluación de los Planes de Negocios	Coordinador o Asistente agrarios que incumple sus funciones de manera eficiente; Programación POA se incumple	Retraso en cumplimiento de Metas / Desconocen criterios de evaluación; traslado de personal en zonas alejadas; presión para	Podría existir informes de Planes de negocios que incumplen con los criterios técnicos	Operativo	Menor cantidad de Planes de Negocios aprobados	Instructivo de Planes de Negocios aprobado	UN	8	6	48	Riesgo Alto
4	Evaluación de Proyectos de Reconversión Productiva	Factores Climaticos; zonas de conflictos; coordinador agrario	Demora en la evaluación de PRP; Reducción de gastos al ejecutar menos	Podría efectuarse visitas a campo de manera inadecuada	Operativo	Incremento de metas incumplidas	Instructivo de PRP	UPFP	8	6	48	Riesgo Alto
5	Monitoreo de Incentivo de Adopción de Tecnología y PRP	Doble desembolso; RUC Baja de Oficio; Vencimiento del Plazo del convenio.	Incremento de PNT y PRP por años; Cambio de especialistas que realizan el monitoreo	Llegaría a desembolsar recursos para PNT o PRP sin un control previo de calidad	Operativo	Incrementos de Planes y PRP observados	Instructivos aprobados - Guia de desembolsos	UM	8	8	64	Riesgo Alto
6	Monitoreo de subvenciones PEEM y PUNCHE PERÚ	Miembros de OA se retiran PNT o PRP para acceder a subvenciones	Limitada capacidad instalada para el cumplimiento de las funciones	Podría existir desembolsos que no cuentan con todos los documentos en regla	Operativo	Planes de Negocios sin cumplimiento de objetivos	Reglamentos en proceso de ejecución	UM	8	6	48	Riesgo Alto
7	Cierre de Planes de Negocios y PRP	Coordinadores o asistentes estafan OA	Informe de cierres que incumplen con toda la documentación requerida	Podría existir RTF que estan mal llenado por los coordinadores de la OA's	Operativo	Incremento de PNT sin resolución de cierre	Instructivo y guia aprobado	UM	8	6	48	Riesgo Alto
8	Gestión de Adendas de Convenios	Inexistencia de algunos items aprobados en el PNT o PRP	Incremento de horas hombres	Podría existir adendas con ampliación de plazos pasado los 3 años	De Cumplimiento	Aprobar adendas de convenios con plazos cortos de ejecución	Instructivo aprobado	UM - UAJ	8	8	64	Riesgo Alto
9	Gestión de Tecnología de la Información	Las UR reportan problemas en el SEL	Reportes con información PNT y PRP limitada	Base de datos podría no contener la información de PNT y PRP al 100%	De Tecnología	Limitado información para la toma de decisiones	Reporte	UA	8	10	80	Riesgo Muy Alto





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 de la unidad, la paz y el desarrollo”

ACUERDO:

- Aprobar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno

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:



Firmado digitalmente por AMAYA CASTILLO Jorge Augusto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.04.27 17:16:48 -05'00'

Dirección Ejecutiva



Firmado digitalmente por ABAD ESCALANTE Alex Dario FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.04.27 15:45:02 -05'00'

Jefe

Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



Firmado digitalmente por FERNANDEZ DIAZ Osiel Epresbitero FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.04.27 16:50:06 -05'00'

Jefe

Unidad de Monitoreo

Jefe

Unidad de Negocio



Firmado digitalmente por FELIPPE CASTRO Rafael Gilberto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.04.27 16:17:25 -05'00'

Jefe

Unidad de Administración



Firmado digitalmente por AMAYA CASTILLO Jorge Augusto FAU 20524605903 hard Fecha: 2023.04.27 17:17:07 -05'00'

Jefe

Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos



Firmado digitalmente por: REYES HURTADO Nestor Francisco FAU 20524605903 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27/04/2023 16:38:13-0500

Jefe

Unidad de Asesoría Jurídica



Firmado digitalmente por: LOAYZA CHOQUE Fernando Ademir FAU 20524605903 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27/04/2023 16:55:10-0500

Ejecutivo

Unidades Regionales

