

## MATRIZ DE RIESGOS DE INTEGRIDAD 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		VALORACIÓN DEL RIESGO				¿Genera plan de acción? SI/NO	REVISIÓN DE LA EFICACIA	
N° de Riesgo (4)	Riesgo u Oportunidad	Proceso / Actividad (5)	Partes Interesadas	Fuente del Riesgo (6)		Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo (8)	Causas	Consecuencias (9)	Controles actuales (10)	Responsable del Control (11)	Probabilidad (15)	Impacto (16)	Valor del Riesgo (17)	Nivel del Riesgo (18)		Estado del Riesgo u Oportunidad (23)	Comentarios u Observaciones (24)
				Externo (6.1)	Interno (6.2)													
1	Riesgo	Registro de obligaciones contraídas	Servidores/as proveedores Ciudadanos	-Colusión de los proveedores (facturas y/o boletas) - Falta de integridad de los proveedores	-Servidores/as con falta de ética - Falta de controles en el viáticos	Probabilidad que las rendición de viáticos se susten fuera del plazo establecido	R. Inconduca funcionales / R. Corrupción	- Descuido del comisionado en cumplimiento de la Directiva.	- Desprestigio de la entidad - Incremento de las cuentas x cobrar- Contables - Incumplimiento de la Directivas y normas financieras - Suspensión del sueldo	Directiva N° 01-2022-MIDAGRI-PCC/UA, denominándose en adelante: Directiva Interna N° 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA / Código de conducta	UA	8	8	64	Riesgo Alto	Si		
2	Riesgo	Registro de obligaciones contraídas	Servidores/as proveedores Ciudadanos	-Colusión de los proveedores (facturas y/o boletas) - Falta de integridad de los proveedores	-Servidores/as con falta de ética - Falta de controles en el viáticos	Probabilidad que los recursos de los viáticos sean destinados a otros tipos de gastos	R. Inconduca funcionales / R. Corrupción	- Proveedores que sobrevaloran y/o emiten facturas sin consumos reales - Colusión	- Desprestigio de la entidad - Incremento de las cuentas x cobrar- Contables - Incumplimiento de la Directivas y normas financieras - Suspensión del sueldo	Directiva N° 01-2022-MIDAGRI-PCC/UA, denominándose en adelante: Directiva Interna N° 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA / Código de conducta	UA	8	8	64	Riesgo Alto	Si		
3	Riesgo	Monitoreo y transferencia de recursos para el Incentivo de Adopción de Tecnología	Asociaciones Agrarias/as proveedores/ Funcionarios	-Colusión de los proveedores - Falta de integridad de los proveedores - Conflicto de Interes (OA/ Empresas / Servidores Públicos)	-Servidores/as con falta de ética - Instructivos aprobados que no contiene todos los controles	Probabilidad de existir un incremento de quejas por parte de los agricultores	R. Inconduca funcionales / R. Corrupción	- Servidores/as y funcionarios que incumplen el código de ética y conducta, del sector. - Desconocimiento de los canales de denuncia - Presiones para la prevalencia de intereses políticos	- Desprestigio de la entidad - Observaciones de las Directivas y normas - Limitado funcionamiento del SEL-V.2	Instructivos Planes de Incentivo de Adopción Tecnológico	UM / UA/ J / DE /UR	8	8	64	Riesgo Alto	Si		
4	Riesgo	Monitoreo y transferencia de recursos para el Incentivo de Adopción de Tecnología	Asociaciones Agrarias/as proveedores/ Funcionarios	-Colusión de los proveedores - Falta de integridad de los proveedores - Conflicto de Interes (OA/ Empresas / Servidores Públicos)	Incumplimiento de la ejecución de los convenios	Probabilidad de existir PNT que tengan convenios y que no esten siendo ejecutados mayor a 6 meses	R. Inconduca funcionales	Renuncia de los socios y no se actualizo padron/ Aporte del 20% al PNT no este activo en cuenta bancaria	- Desprestigio de la entidad - Asociaciones agrarias inconformes - Incremento de quejas - Duplicidad de socios (a traves de los convivientes)	Instructivos Planes de Incentivo de Adopción de Tecnología	UM / UA/ J / DE	8	8	64	Riesgo Alto	Si		