



ACTA N°005-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS

APROBACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024 20 de marzo del 2024

El Director Ejecutivo convoca a los funcionarios de las unidades orgánicas a la reunión para la presentación y aprobación del Plan de Acción de Medidas de Control del Sistema de Control Interno 2024.

Unidades convocadas

- Unidad de Planificación, Presupuesto y Seguimiento
- Unidad de Monitoreo
- Unidad de Negocio
- Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
- Unidad de Administración
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Coordinador de Unidades Regionales

Convocatoria por correo corporativo

Invitación actualizada: Plan de Acción del SCI - Presentación y Aprobación mié 20 de mar de 2024 9:30am - 11am (PET) (control interno PCC)

Alex Abad Escalante alex.abad@agroideas.gob.pe
para mí, Nestor, Jorge, Rafael, Asistente, Marihu, Jorge, Tito, Coordinador, Fernando

Plan de Acción del SCI - Presentación...
Míralo en Google Calendar

Cuándo: mié 20 de mar de 2024 9:30am - 11am (PET)
Participantes: Nestor Reyes, Jorge Amaya Castillo, Rafael Felipe Castro, Jennifer Montoya Dueñas...

Este evento se ha actualizado
Se ha cambiado: hora

Cuándo **CAMBIADO**
miércoles 20 de mar de 2024 - 9:30am - 11am (Hora estándar de Perú)
martes 19 de mar de 2024 - 9:30am - 11am (Hora estándar de Perú)

Invitados
Alex Abad Escalante: organizador
Nestor Reyes
Jorge Amaya Castillo
Rafael Felipe Castro
Jennifer Montoya Dueñas
control interno PCC
Asistente DE PCC
Marihu Hoyos Rojas
Jorge Castro Trivacic
Tito Joasp Jaime Hidalgo
Coordinador Procompite PCC
Fernando Irujo Chivusa

Enlace de la reunión
meet.google.com/fig-rikb-vrf

Unirse por teléfono
(PE) +51 1 6449188
PIN: 9898735341240
[Más números de teléfono](#)

- I. AGENDA:**
Aprobación del Plan de Acción de Medidas de Control del Sistema de Control Interno 2024
- II. HORA Y LUGAR**
9:30 am a 1:00 pm – Sala de Reuniones de la Alta Dirección
- III. DESARROLLO DE AGENDA**

El Director Ejecutivo otorga el pase al jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para que exponga las medidas de control identificadas que serán parte del Plan de Acción Anual del SCI 2024:

Procesos relacionados 2024

Procesos	Riesgo
Evaluación de PRP	Podría existir PRPA que deben ser reevaluados
Evaluación del SDA	Podría existir PNT que deben realizarse una reevaluación de la SDA
Cierre de PNT	Podría existir un incremento de informes de cierres de PNT observados
Cierre de PEMRI	Podría existir pagos que no cuenten con todos los requisitos establecidos en el instructivo
Gestión de Archivo	Podría existir expedientes ingresados al archivo sin control de calidad según normativa vigente
Sistema en Línea	Podría existir limitaciones de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado

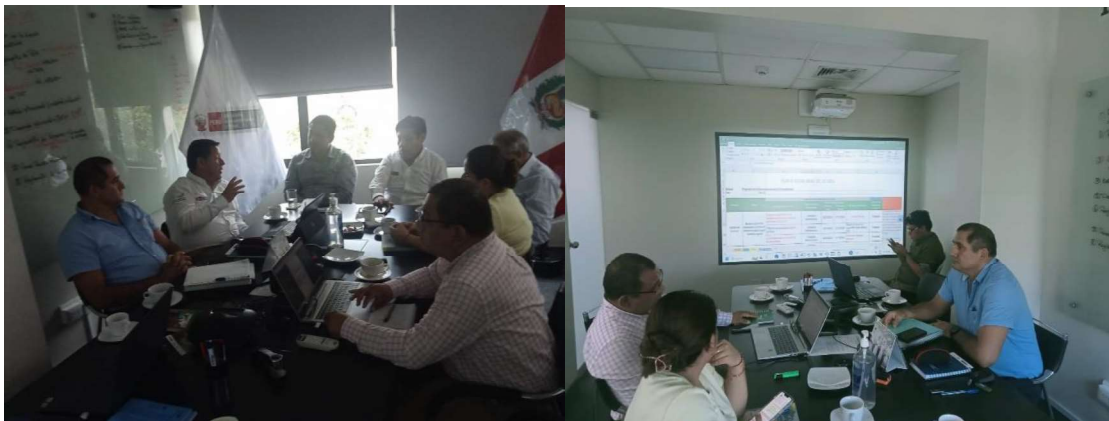
Procesos relacionados 2023

Procesos	Riesgo
Articulación de Mercado	Podría existir Gore y Golo que no conozca sobre fondos concursable de PROCOMPITE
Evaluación de Planes de Negocios	Podría existir informes de PNT que incumplan con los criterios técnicos

- a) Para el ejercicio 2024 se identificó un proceso nuevo de un total de 6 procesos aprobados para que represente a la entidad y sea evaluado a través de indicadores y ser expuesto a la Contraloría General de la Republica.

Procesos	Riesgo
Cierre de PEMRI	Podría existir pagos que no cuenten con todos los requisitos establecidos en el instructivo

- b) Luego se continuo, con la presentación de las medidas de control, donde se expuso 21 medidas de control, las cuales fueron debatidas por cada uno de los funcionarios con la finalidad de pasar a su aprobación.



Luego del debate se describieron las medidas de control por cada proceso y riesgos identificados:



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

PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2024

Entidad **Programa de Compensaciones para la Competitividad**

Mes **Mar-24**

		Determinación de Medida de Control					Seguimiento	
Producto	Riesgo	Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Plazo de Implementacion	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de Verificacion	Estado de la Medida de Control (3)
Evaluacion PRPA	Podria existir PRP que deben ser reevaluados	Verificar y cotejar PRP que contengan adendas	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico adjuntado la relación de PRP	Trimestral	
		Efectuar el seguimiento de los Informes de PRPA que no alcanzan la metas según el ICM	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico adjuntado la relación de PRP	Trimestral	
		Elaborar y revisar la evaluación de los PRP que contengan alguna observación	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe técnico con relación de PRP	Trimestral	
Evaluacion SDA	Podria existir PNT que deban efectuarse una reevaluación de la SDA	Informar sobre el avance de la evaluación de los PNT otorgados del ejercicio 2023 - 2024	Unidad de Negocios	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico de Evaluación PNT	Trimestral	
		Identificar que PNT han alcanzado los 5 ptos de criterios para la evaluación (2023 y 2024)	Unidad de Negocios	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico	Trimestral	
		Evaluar e informar que PNT han obtenido la opinión desfavorable y se han presentado mas de 2 veces.	Unidad de Negocios	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico incluye relación de los PNT	Trimestral	
Cierre de PNT	Podria existir un incremento de informes de cierres de PNT con resultados de ejecución con observaciones (fisicas y financieras)	Seguimiento de los cierre de PNT 2019-2020-2021	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico - Relación de PNT cerrados con obs	Trimestral	
		Informar el estado situacional de los expedientes de PNT derivados a la Procuraduria que estan en procesos judiciales 2019-2020 y 2021	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	28/06/2024	Informe Técnico	Trimestral	
		Evaluar el desempeño de los PNT cerrados 2019-2020-2021	UPPS	20/03/2024	31/12/2024	Informe de Desempeño	Trimestral	

Calle Coronel Odrizola 171
San Isidro – Lima, Perú
T: (01) 416 9880
www.gob.pe/agroideas





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

PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2024

Entidad **Programa de Compensaciones para la Competitividad**
Mes **Mar-24**

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control					Seguimiento
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Plazo de Implementacion		Medios de Verificacion	Estado de la Medida de Control (3)
				Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
Cierre de PEMRI	Podría existir planes que no cuenten con todos los requisitos establecidos en el instructivo	Evaluar e informar sobre los cierres de PEMRI 2022	Unidad de Asesoría Jurídica	20/03/2024	28/06/2024	Informe Tecnico	Trimestral
		Analizar e informar que PEMRI 2023 estan pendientes de cierre	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe Tecnico	Trimestral
		Efectuar un analisis situacional de los planes del 2022 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	28/06/2024	Informe Tecnico con indicadores	Trimestral
		Realizar un diagnostico de los planes del 2023 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	20/03/2024	31/12/2024	Informe Tecnico con indicadores	Trimestral
Gestión de Archivos	Podría existir expedientes ingresados al archivo sin control de calidad según normativa vigente	Diagnostico situacional de las instalaciones del archivo central y perifericos (2022-2023)	Unidad de Administración	20/03/2024	31/12/2024	Informe Técnico	Trimestral
		Programa de capacitación para el personal	Unidad de Administración	20/03/2024	31/12/2024	Relación de personal capacitado (sede central y UR)	Trimestral
		Lineamientos sobre el manejo del Archivo Central	Unidad de Administración	20/03/2024	31/12/2024	Resolución Directoral Ejecutiva	Trimestral
Sistema en Línea	Podría existir limitaciones de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	Reporte estadístico de los problemas de conexión con la PIDE.	Unidad de Administración	20/03/2024	31/12/2024	Informe al DE	Trimestral
		Informe de evaluación anual 2022-2023 de la aplicación del PIDE	Unidad de Administración	20/03/2024	31/12/2024	Informe técnico	Trimestral

Calle Coronel Odrizola 171
San Isidro – Lima, Perú
T: (01) 416 9880
www.gob.pe/agroideas





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

PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2024

Entidad **Programa de Compensaciones para la Competitividad**

Mes **Mar-24**

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control					Seguimiento
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Plazo de Implementacion		Medios de Verificacion	Estado de la Medida de Control (3)
				Fecha de Inicio	Fecha de Termin		
Articulación de Mercado	Podrian existir Gore y Golo que no conozca sobre fondos concursable de PROCOMPITE	Elaborar un diagnostico de GORE y GOLO que participa de los Fondos Concursables	Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos	20/03/2024	28/06/2024	Documento que contenga el cierre de brechas por años	Trimestral
Evaluación de Planes de Negocios	Podría existir informes de planes de negocios que incumplan con los criterios técnicos	Relación de Planes con Informe con opinión viable o no viable en reestructuración	Unidad de Negocios	20/03/2024	28/06/2024	Informe que contenga la información sustentada	Trimestral
		Relación de Planes de Negocios con visitas de Planes ejecutadas	Unidad de Negocios	20/03/2024	28/06/2024	Informe que contenga la información sustentada	Trimestral

Medidas de Control que deviene del 2023

Calle Coronel Odriozola 171
San Isidro – Lima, Perú
T: (01) 416 9880
www.gob.pe/agroideas



ACUERDO:

- Aprobar las medidas de control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno del ejercicio 2024

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 y sus modificatorias se declara elegidos los productos antes mencionados aprobados por:

FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.25
10:31:26 -05'00'

Dirección EjecutivaFIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
15:19:36 -05'00'

**Jefe de Planificación, Presupuesto y
Seguimiento**FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por LOAYZA CHOQUE
Fernando Admir FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
16:30:00 -05'00'

Jefe de la Unidad de MonitoreoFIRMA
DIGITAL

Firmado
digitalmente por
JAIME HIDALGO Tito
Josip FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
17:24:06 -05'00'

Jefe de la Unidad NegociosFIRMA
DIGITAL

Firmado
digitalmente por
JAIME HIDALGO Tito
Josip FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
17:23:39 -05'00'

**Jefe de la Unidad de Promoción y
Formulación de Proyectos**FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por REYES HURTADO
Nestor Francisco FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
16:00:42 -05'00'

**Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica**FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por
FELIPPE CASTRO Rafael
Gilberto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
22:46:31 -05'00'

Jefe de la Unidad de AdministraciónFIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por
LOAYZA CHOQUE
Fernando Admir FAU
20524605903 hard
Fecha: 2024.03.22
16:30:17 -05'00'

Ejecutivo de Unidades Regionales