



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”

ACTA DE REUNION

TALLER IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCTO PRIORIZADO 2021

Manera remota
10 mayo del 2021

Siendo 10:00 am del día 10 de mayo del 2021, se inicia la reunión del “**Sistema de Control Interno**”, con la finalidad de definir la **Identificación de Riesgos – del Producto Priorizado**, a ser presentados en el ejercicio 2021, en cumplimiento con la Resolución de Contraloría N°093-2021-CG “Modifican la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N°146-2019-CG.

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, convoca al equipo de la Unidad de Negocios a continuar con la revisión de la propuesta planteada y tocar los siguientes puntos:

Agenda

- a) Trabajar la identificación riesgos del producto priorizado
- b) Afinamiento de las medidas de control

Puntos Desarrollados

a) Identificación de riesgos del producto priorizado

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, presenta al equipo de la Unidad de Negocios la propuesta trabajada, a fin de que sea revisada por la Unidad de Negocios días previos. En dicha reunión se reforzó las fortalezas y debilidades que se presentaban en el producto identificado que es:

En el año 2020:

Incentivo para la Adopción Tecnología en Asociaciones de Productores.

Propuesta año 2021

Fortalecimiento del Incentivo de Adopción de Tecnología

Análisis de las identificaciones

Elegibilidad

- Existe un riesgo con las nuevas OA´s que presentan sus propuestas no bien fundadas (copia)
- Las OA´s no cuentan con los recursos suficientes (contrapartidas) para continuar con su operatividad
- Las OA´s no presentan de los criterios requeridos para la Idea de Negocio

Elegibilidad por número de hectáreas

- No existe criterios establecidos en el número de hectáreas o cabezas de vacuno que debe presentar cada socio.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantía,
San Isidro
T: (511) 416 – 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/midagri



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”

- Existe inconsistencia en el número de hectáreas registradas en los PNT y lo que en la realidad ellos tienen.

Aplicación del instructivo

- No todo personal conoce los pasos del instructivo y aplican sus criterios.

Plazos para el levantamiento de observaciones

- Retraso de la OA's en la presentación de absoluciones de observaciones de los PNT generando un desfase en las programaciones establecidas.
- Las OA's no respetan los puntos establecidos en el instructivo

Evaluador de Planes de Negocio

- En ocasiones no se reconocen de manera adecuada los bs y ss
- Débil entendimiento del evaluador cuando se asigna un PN con un producto que desconoce técnicamente.

Carga en la asignación de PNT

- Planificar en base a presupuesto, calendario agrícola y priorización.
- Existe sobrecarga de asignación de PNT y que se acumulan por diversas razones externas
- Asignación de PN de zonas priorizadas y no priorizadas, retarda el tiempo.

Calidad de los PNT recibidos

- Los formuladores PNT no cumplen con los requisitos del PNT
- Los formuladores PNT muchas veces copia y pegan y no se cumple el objetivo inicial
- Las cotizaciones y TDR se presenta por cumplir.
- Débil diagnóstico de mercados e identificación de clientes.
- Débil comunicación entre los miembros de las OA's y el formulador de los PNT

Evaluación de los PNT – Unidades Regionales

- Poco conocimiento técnico evaluación de PN
- Las Unidades Regionales por función y responsabilidad no pueden realizar evaluación de planes de negocios.

Verificación de Campo

- Designación de profesionales para visita de campo no adecuado respecto a la cadena productiva.
- Se encomienda las funciones al personal UR y están parcializadas con las OA's o en su defecto no cuenta con el tiempo disponible por la recarga laboral
- Existen profesionales contratados y no cumple con recoger la información (primaria y secundaria) útil para el PNT

Coordinación entre U. Regional y U. Negocios

- Poca coordinación entre ambas unidades
- Débil respuesta ante los requerimientos exigidos
- No existe un feedback de los casos exitosos por parte de la U. Negocios a las U. Regionales
- Existe poca capacitación por parte de la U. Negocios para las U. Regionales

Información relacionada a PNT de otras entidades

- SENASA tiene información básica respecto a lo PNT
- Demora en la atención de consultas realizadas a otras entidades



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantía,
San Isidro
T: (511) 416 – 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/midagri



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”

ACUERDO:

Se acordó que la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento a través de la información recibida trabajar las matrices de análisis de riesgos y matrices de enfoque de criterios para la priorización del riesgo y su nivel de intervención, trabajar el Plan de Acción Anual en el producto priorizado en un plazo de dos días como máximo.

Finalmente, se da por concluida la reunión siendo las 12:30 pm, y conforme con los puntos tratados, a fin de ser incluidos en el análisis de riesgo – priorización del producto del Sistema de Control Interno, en señal de conformidad los abajo firmantes:

Funcionarios que participaron del taller

Unidad de Negocios

Especialista 1 Unidad de Negocios

Especialista 1 Unidad de Negocios



Firmado digitalmente por:
ABAD ESCALANTE Alex Dario
FAU 20524805903 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 13/05/2021 14:22:04-0500

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



BICENTENARIO
PERÚ 2021

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