



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

Setiembre, 2021

NORMAS LEGALES

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

MIDAGRI

Resolución Ministerial N°094-2021-MIDAGRI

Política de Integridad y Lucha contra la
Corrupción del sector Agricultura y Riego

Procedimiento de Atención de Reclamos, Sugerencias
y Denuncias

- Resolución Ministerial N° 0150-2021-MIDAGRI
- Directiva Sectorial N° 005-2021-MIDAGRI-DM

Código de Ética

- Resolución Ministerial N° 088-2020-MINAGRI

PCM

Decreto Supremo N° 042-2018-PCM

Decreto Supremo que establece medidas para
fortalecer la Integridad Pública y Lucha contra la
Corrupción.

Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-
2019-PCM

Apruébase la Directiva N°001-2019-PCM/SIP
"Lineamientos para la implementación de función de
integridad en las entidades de la Administración
Pública".

QUE ES UN RIESGO DE CORRUPCIÓN

“Es la conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público por parte de un servidor civil que lo ostente, con el propósito de obtener para si o para terceros un beneficio indebido”.

Ejemplo

Posible uso inadecuado de los recursos disponibles para la ejecución de los planes durante emergencias sanitarias que afecten la normalidad en la gestión



TIPOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SOBORNO

Ofrecimiento de dinero u objetos de valor

EXTORSIÓN

causar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad

CONFLICTO DE INTERES

Situación en que los intereses de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren en el cumplimiento de sus funciones

PECULADO O DESVIO DE RECURSOS

Cuando un funcionario público se apropia, usa o permite el uso indebido de bienes del Estado

ABUSO DE PODER

Es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros, debido a su posición, utiliza ese poder para su beneficio.

TRAFICO DE INFLUENCIAS

Es una práctica ilegal, o al menos moralmente objetable, consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno

NEPOTISMO

Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos.

FAVORITISMO

Trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otras que también merecerían lo que obtiene aquella o lo merecerían más.

COLUSIÓN

Cuando dos empresas (o más) se ponen de acuerdo para “sacarle” más dinero al Estado por un producto o servicio, dañando las finanzas públicas



POLITICAS SECTORIAL DEL MINAGRI

1. Fomentar una cultura sectorial de integridad, reforzando los valores éticos de sus servidores y rechazando todo acto de corrupción
2. Fortalecer el mecanismo de denuncias ante presuntos actos de corrupción, garantizando la confidencialidad del denunciante, sin temor a represalias
3. Prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas, prohibiendo cualquier intento o acto de corrupción incluyendo soborno, asegurando la autoridad.
4. Prohibir la obtención de ventajas indebidas, así como la aceptación de regalías, cortesías y otros beneficios
5. Asegurar la transparencia de la información que posee el Sector con acceso y difusión oportuna
6. Identificar y gestionar los riesgos para garantizar la provisión de bienes y servicios con oportunidad, calidad, efectividad y probidad
7. Sancionar actos de corrupción y faltas éticas, así como el incumplimiento de la presente Política y las que se emitan en el marco del Modelo de Integridad Pública, conforme a la normatividad interna vigente, lo cual no le exime de las acciones administrativas, penales y/o civiles que correspondan respetando el debido proceso.
8. Cumplir con los requisitos, normativas aplicables y mejora continua del sistema de gestión Antisoborno.

Resolución Ministerial N°094-2021 Aprueba las Políticas de Integridad y Lucha contra la Corrupción

IDENTIFICAR UN RIESGO

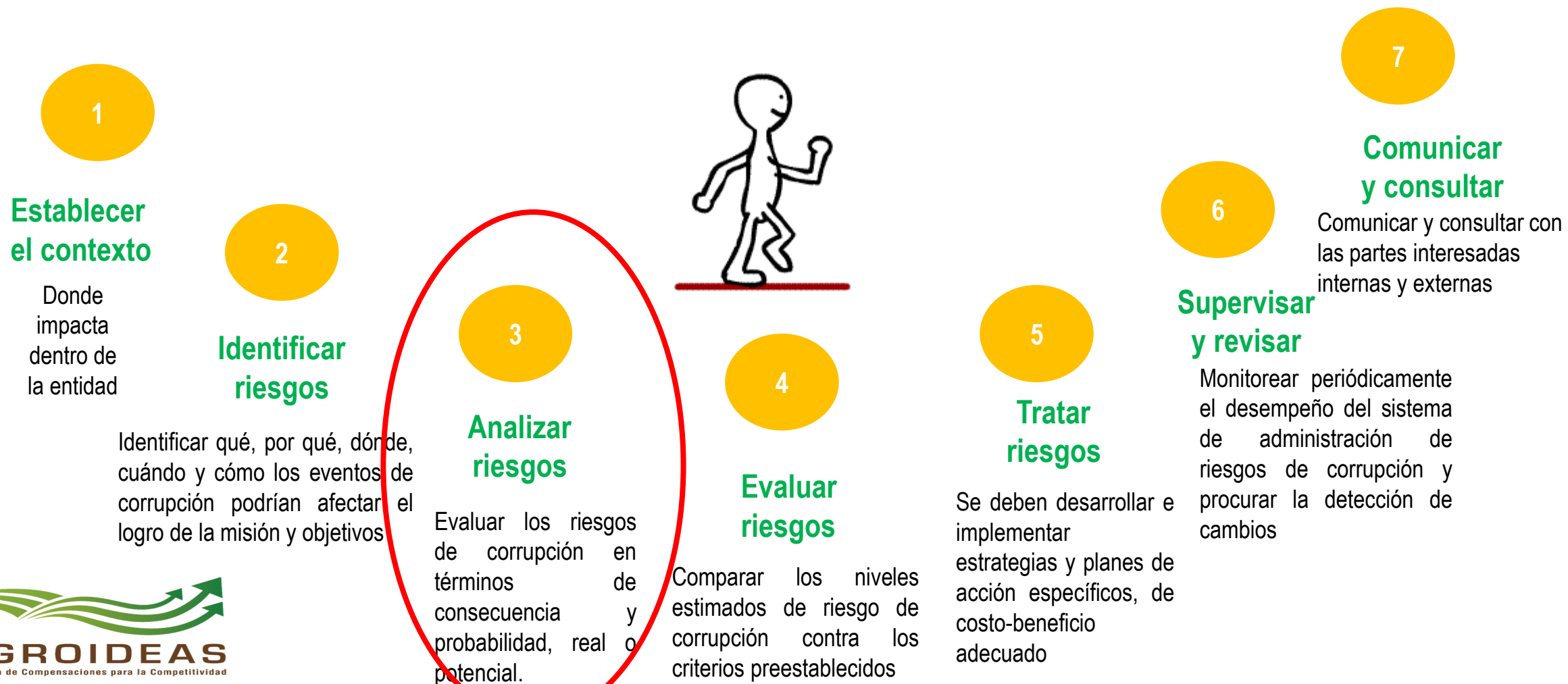
ANÁLISIS DE UN RIESGO



La identificación del riesgo puede involucrar datos históricos, análisis, opiniones y las necesidades de las partes interesadas

TRATAMIENTO DE UN RIESGO

ADMINISTRAR UN RIESGO DE CORRUPCIÓN



ANALIZAR UN RIESGO

Ejemplo: Desviación de recursos

VALORACIÓN DE RIESGOS						SEGÚN TOLERANCIA AL RIESGO
PROBABILIDAD (1)		IMPACTO (2)		VALOR (1) x (2)		TRATAMIENTO (SI/NO)
Alta	8	Medio	6	Alto	48	SI
Alta	8	Alto	8	Alto	64	SI
Alta	8	Alto	8	Alto	64	SI
Media	6	Alto	8	Alto	48	SI

(1) Muy alta, alta, media o baja

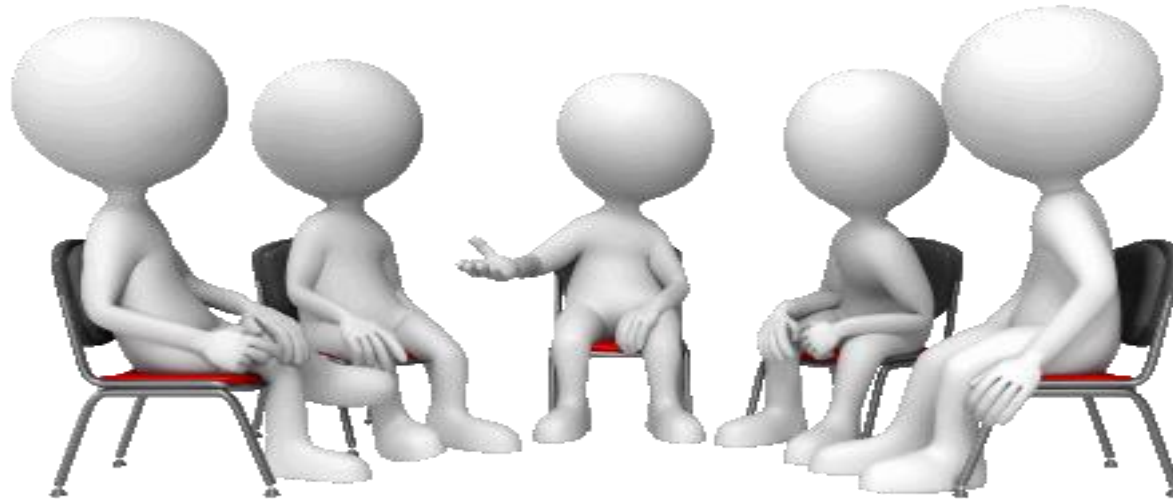
(2) Muy alto, alto, medio o bajo

Para determinarlo existen muchas fuentes puede ser cuestionarios, matrices, talleres, etc.

		Impacto				
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
Probabilidad	Muy alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

TU INTEGRIDAD ESTA EN TUS MANOS





Necesitamos al Equipo AGROIDEAS para cumplir la meta

Muchas Gracias

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Charla 2: Identificación de Riesgo – Plan de Acción – Sede Central

Invitación: Taller: Identificación de **Riesgos** Modelo de Integridad y ... mar 28 de sept de 2021 11am - 12pm (PET) (controlinterno@agroideas.gob.pe) Recibidos x

Alex Abad Escalante lun, 27 sept 15:10 (hace 9 días) ☆ ← ⋮ Responder

para mí, nreyes, mhoyos, ecamacho, asistentelegal, cguayama, seguimiento, rfranco, coordinadorupse, emalaga, mplasencia, candersony, bfalcon, csalinas

Taller: Identificación de Riesgos Mod...
Míralo en Google Calendar

Cuándo mar 28 de sept de 2021 11am - 12pm (PET)

Participantes nreyes@agroideas.gob.pe, mhoyos@agroideas.gob.pe, ecamacho@agroideas.gob.pe, asistentelegal@agroideas.gob.pe...

Más opciones

Agenda
mar 28 de sept de 2021

No hay eventos anteriores.

11am Taller: Identificación de Riesgos Mod...

No hay eventos posteriores.

Tienes una invitación para el siguiente evento.

Taller: Identificación de **Riesgos Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción - Sede Central**

Cuándo mar 28 de sept de 2021 11am - 12pm Hora estándar de Perú [más detalles »](#)

Información para unirse Unirse con Google Meet

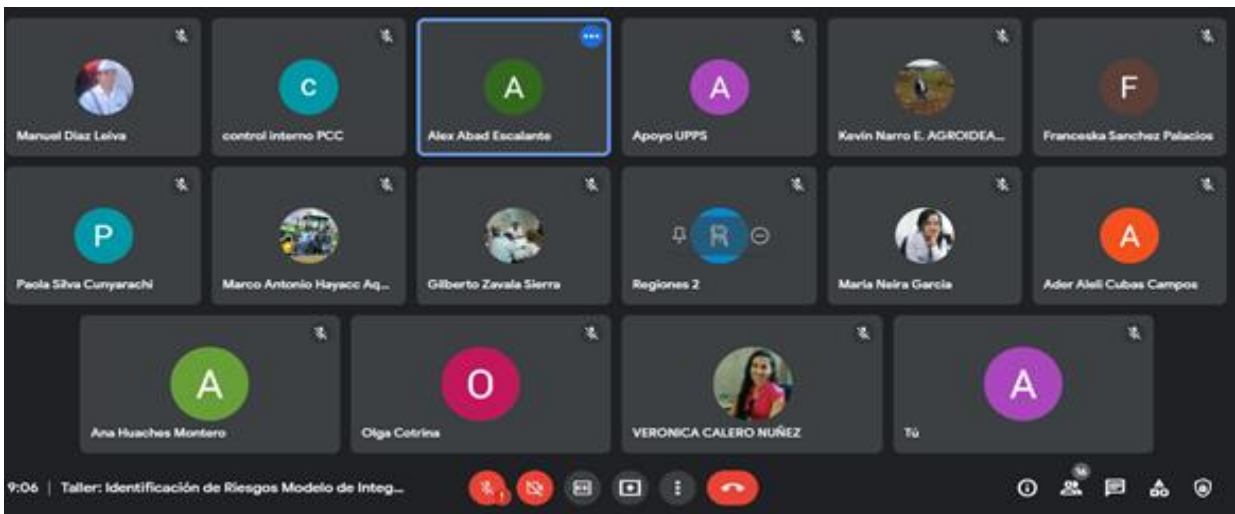
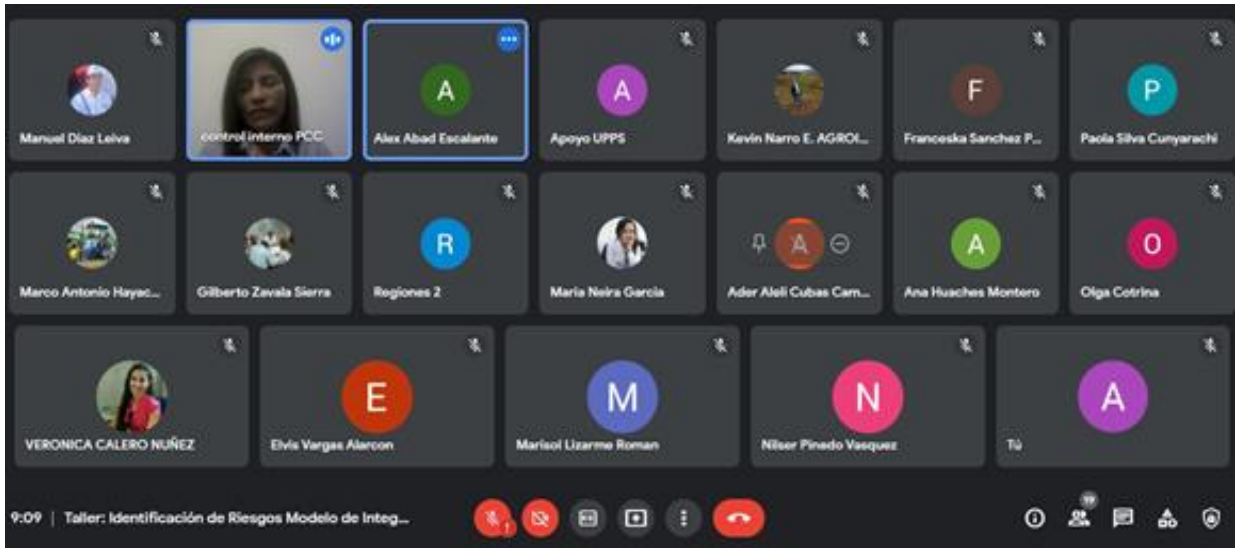
12:47 | Taller: Identificación de Riesgos M...

Participants visible in the grid:

- Sully Solís
- Rocio Franco S...
- Mayra Chira
- Rosse Marie V...
- Hernan Valenzu...
- Rita Rosario Flo...
- Lourdes Cand...
- Elva Rosa Cam...
- Celia Joba Gu...
- Alex Abad Esc...
- Apoyo UPPS
- Maria Pineda
- Bernardina Ern...
- Carlos Salinas ...
- YGAJ
- Piero Yataco
- Julio Alberto Al...
- Nancy Solís Mor...
- Lourdes Rubio
- Tú

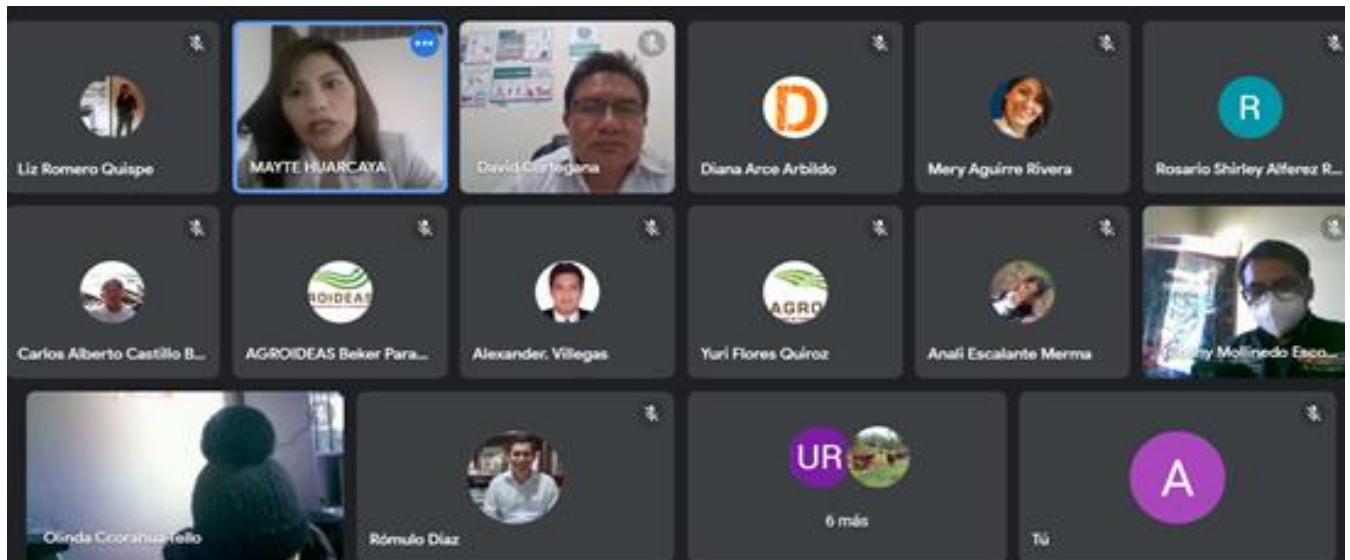
Bottom bar icons: Microphone, Video, Chat, Screen Share, More, End Call.

Bottom right icons: Info, Participants (20), Chat, Full Screen.



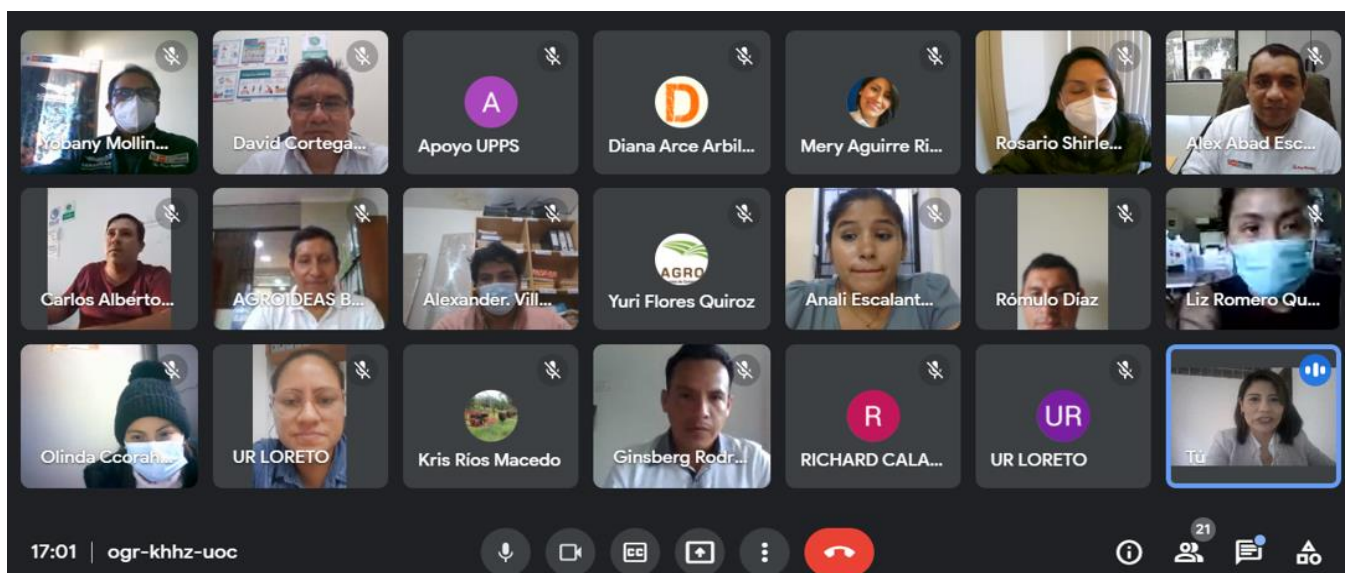
Charla 2: Identificación de Riesgo – Plan de Acción – Unidades Regionales





D David Cortegana está presentando

PROCESO (UNIDAD)	SUB-PROCESO (ACTIVIDAD)	CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO (PELIGRO)	CONSECUENCIA DEL RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	PROBABILIDAD	SEVERIDAD AL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL
UNIDAD REGIONAL	Representar al AGROIDEAS ante las autoridades de su ámbito territorial, asimismo, coordinar con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y otras instituciones públicas y privadas, en asuntos de su competencia.	R1	Terceras personas agenas al PCC toman el nombre del Programa para ofrecer los incentivos del PCC sin aporte de contrapartida.	Correccionamiento de los proveedores y sobre valoración de bienes (sin aporte de contrapartida).	1. No establecidas en el MOP vigente (RM 0128-2020-MINAGRO), ni el Instructivo de Adopción de Tecnología.	4	10	40	RIESGO ALTO	1. Comunicar a través de la red, tv e internet sobre estos actos mal intencionados y promover que las OAs y los productores agrarios denuncien estos casos. 2. Promover en las OAs la co-recintros. 3. Socialización de los incentivos en la gestión.
UNIDAD REGIONAL	Evaluar las solicitudes de elegibilidad de las Organizaciones Agrarias (OAs) y sus formas asociativas.	R2	El Formato E3 (Patrón de socios) y el SEL no concuerda a los cónyuges o convivientes de los beneficiarios.	Duplicidad de intervención del PCC en la misma unidad familiar y con el mismo pago.	1. No establecidas en el MOP vigente (RM 0128-2020-MINAGRO), ni el Instructivo de Adopción de Tecnología. 2. No establecidas en el MOP vigente (RM 0128-2020-MINAGRO).	5	5	25	RIESGO ALTO	1. Incluir a los cónyuges o convivientes en línea (SEL) del programa.



Taller UR-G3: Identificación de Riesgos-Cultura de Integridad (respuestas)

Item	Marca temporal	Nombre y apellido	Correo electrónico	Cargo	Unidad
1	27/09/2021 16:06:55	Nida Castillo	apoyoupps@agroideas.gob.pe	Apoyo Administrativo	UPPS
2	27/09/2021 16:07:10	Rómulo Díaz Cerón	diazce.ro@hotmail.com	Asesor Técnico	San Martín
3	27/09/2021 16:07:20	Simy Luisa Catherine Ruiz Viena	sruiz@agroideas.gob.pe	Coordinador(e) Regional	Unidad Regional Loreto
4	27/09/2021 16:08:44	David Cortegana Pizarro	dcortegana@agroideas.gob.pe	Coordinador UR San Martín	DE
5	27/09/2021 16:10:44	Diana Arce Arbildo	darce@agroideas.gob.pe	Asistente Técnico	Dirección Ejecutiva
6	27/09/2021 16:11:29	GINSBERG RODRIGUEZ DEL CASTILLO	grodriguez@agroideas.gob.pe	Especialista 2	Unidad Regional de San Martín
7	27/09/2021 16:12:40	Alex Abad Escalante	aabad@agroideas.gob.pe	Jefe	Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
8	27/09/2021 16:14:32	Kris Rios Macedo	krios@agroideas.gob.pe	Coordinadora UR	UR Ucayali
9	27/09/2021 16:15:08	MARLIN ALEXANDER VILLEGAS DIAZ	alexandervillegasdiaz@gmail.com	ASESOR TÉCNICO	SAN MARTIN
10	27/09/2021 16:33:57	Yobany Mollinedo Escobar	ymollinedo@agroideas.gob.pe	Especialista 3	DE - UR Moquegua
11	27/09/2021 16:47:43	VICTOR ANDRES RAMOS SAJAMI	andrewsajami@gmail.com	ASISTENTE TECNICO	UR UCAYALI
12	27/09/2021 17:13:36	Rosario Alferez Rosado	ralferez@agroideas.gob.pe	Coordinador Regional	Dirección Ejecutiva
13	27/09/2021 17:16:27	Marithza Apaza Pino	mariapia1129@gmail.com	Especialista	Puno
14	27/09/2021 17:41:41	Yuri Edwin Flores Quiroz	yflores@agroideas.gob.pe	Especialista Tecnico	UR Madre de Dios
15	27/09/2021 17:49:28	anali veronica escalante merma	aescalante@agroideas.gob.pe	especialista técnico 2	unidad regional madre de dios
16	27/09/2021 17:49:32	MERY AGUIRRE RIVERA	maguirre@agroideas.gob.pe	especialista	Tacna
17	27/09/2021 17:49:41	Beker Parado Guerra	bparado@agroideas.gob.pe	Coordinador	UR VRAEM
18	27/09/2021 17:51:25	Liz Magaly Romero Quispe	Lizmagalyromeroquispe@gmail.com	Especialista Técnico 2	Dirección Ejecutiva 2
19	27/09/2021 17:51:55	Carlos Alberto Castillo Barrera	ccastillo@agroideas.gob.pe	Especialista Técnico 2	UR - Loreto
20	27/09/2021 17:56:21	MARIA TERESA HUARCAYA DAMIAN	controlinterno@agroideas.gob.pe	ESPECIALISTA	PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

ITEM	Marca temporal	Nombre y apellido	Correo electrónico	Cargo	Unidad
1	24/09/2021 10:30:40	Nida Castillo	apoyoupps@agroideas.gob.pe	Apoyo Administrativo	UPPS
2	24/09/2021 10:30:58	humberto gonzalo vargas ortiz	humbertovargas_ortiz@hotmail.com	asistente tecnico	ancash
3	24/09/2021 10:31:09	MANUEL VICTOR DIAZ LEIVA	mdiaz@agroideas.gob.pe	COORDINADOR	ANCASH
4	24/09/2021 10:31:24	Verónica Haydeé Calero Nuñez	Verohcalero@gmail.com	Apoyo administrativo	UR Lambayeque
5	24/09/2021 10:32:06	Kevin Ashley Pedro Narro Esquivel	knarro@agroideas.gob.pe	Especialista técnico 2	UR La Libertad
6	24/09/2021 10:32:20	FRANCESKA SÁNCHEZ PALACIOS	fsanchez@agroideas.gob.pe	Asistente Técnico	UR LA LIBERTAD
7	24/09/2021 10:37:30	Elvis Vargas Alarcon	evargas@agroideas.gob.pe	Especialista	Unidad Regional Amazonas
8	24/09/2021 10:37:36	Paola Silva Cunyarachi	psilva@agroideas.gob.pe	Especialista Técnico 2	Unidad Regional Tumbes
9	24/09/2021 10:42:09	GILBERTO ZAVALA SIERRA	gzavala@agroideas.gob.pe	Coordinador	Cajamarca
10	24/09/2021 10:42:43	Ana Huaches Montero	ahuaches@agroideas.gob.pe	Especialista tecnico 2	Dirección Ejecutiva
11	24/09/2021 10:54:08	Marisol Lizarme Román	Mlizarme@agroideas.gob.pe	Especialista técnico 2	UR Apurímac
12	24/09/2021 10:54:13	Alex Abad Escalante	aabad@agroideas.gob.pe	Jefe	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
13	24/09/2021 10:58:42	Marco Antonio Hayacc Aquino	mhayacc@agroideas.gob.pe	Especialista Técnico 1	UR APURÍMAC
14	24/09/2021 11:00:03	KARINA NAYDA GARCIA PARIONA	Kgarcia@agroideas.gob.pe	Asistente Técnico	Unidad Regional Ayacucho
15	24/09/2021 11:00:09	Ysabel del Rosario Huamán Martínez	ysabeldelrosarioh@gmail.com	Responsable UR Lambayeque	Lambayeque
16	24/09/2021 11:03:54	WALTER JOSE VALDIVIA MEOÑO	amazonas@agroideas.gob.pe	Asistente Tecnico	Amazonas
17	24/09/2021 11:04:12	Maria Doris Neira Garcia	mneira@agroideas.gob.pe	Asistente tecnico	Piura
18	24/09/2021 11:04:41	Carlos Alberto Chillitupa Concha	cchillitupa@agroideas.gob.pe	Especialista Técnico 1	Dirección Ejecutiva - UR Apurímac
19	24/09/2021 11:05:46	HERNAN SILVA-NEVADO CORDOVA	hsilva@agroideas.gob.pe	COORDINADOR UR PIURA	DIRECCION EJECUTIVA
20	24/09/2021 11:12:09	lizabeth jhasmina condori flores	lcondori@agroideas.gob.pe	especialista tecnico 2	UR LAMBAYEQUE
21	24/09/2021 11:12:15	Adrian Piccini Solis	ad_piso69@hotmail.com	Orientacion y Difusion incentivo en Lambayeque	UR Lambayeque
22	24/09/2021 11:14:07	Jhordan Baltazar Peña	jbaltazar@agroideas.gob.pe	Coordinador (e)	Unidad Regional Huánuco
23	24/09/2021 11:14:58	Fernando Loayza	floayza@agroideas.gob.pe	Ejecutivo de Unidades Regionales	DE

Item	Marca temporal	Nombre y apellido	Correo electrónico	Cargo	Unidad
1	24/09/2021 11:19:18	ROLANDO HUAMANI ROJAS	rhuamani@agroideas.gob	Especialista Técnico -2	Dirección Ejecutiva - UR. Huancavelica
2	24/09/2021 11:20:51	Fernando Loayza Choque	floyza@agroideas.gob.pe	Ejecutivo de Unidades Regionales	Dirección Ejecutiva
3	24/09/2021 11:22:18	Nida Castillo	apoyoupps@agroideas.gob.pe	Apoyo Administrativo	UPPS
4	24/09/2021 11:23:02	Noe Huamani Huaylla	Nhuamani@agroideas.gob.pe	Especialista II	Ur Ica
5	24/09/2021 10:31:36	ALCIRA FERNANDEZ BERROSPI	afernandez@agroideas.gob.pe	Especialista Tecnico1	Dirección Ejecutiva
6	24/09/2021 10:32:51	SOLEDAD FELIX DE LA CRUZ	sfelixdc@gmail.com	Asistente Administrativo	Dirección Ejecutiva
7	24/09/2021 10:40:23	Jhordan Baltazar Peña	jbaltazar@agroideas.gob.pe	Coordinador (e)	Unidad Regional Huánuco
8	24/09/2021 10:42:03	RUTH ALINA CALSIN PÉREZ	rcalsin@agroideas.gob.pe	ASISTENTE TECNICO	UNIDAD REGIONAL CUSCO
9	24/09/2021 10:43:20	Mauro Roque Zuñiga Moscoso	mzuniga@agroideas.gob.pe	Coordinador Regional	Dirección Ejecutiva
10	24/09/2021 10:53:14	Juzly Camacho Leon	jcamacho@agroideas.gob.pe	Especialista técnico 2	Ica
11	24/09/2021 11:00:38	Edith Eliana Roque Limache	eroque@agroideas.gob.pe	Asistente técnico	Arequipa
12	24/09/2021 11:12:40	Alex Abad Escalante	aabad@agroideas.gob.pe	Jefe	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
13	24/09/2021 11:19:14	William Daniel Morales Plasencia	wmorales@agroideas.gob.pe	Especialista Técnico 2	Dirección Ejecutiva