



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

ACTA N°01-2023-OI-PCC

MATRIZ DE RIESGOS DE INTEGRIDAD 2023

31 DE MAYO DEL 2023
MODO PRESENCIAL

El Director Ejecutivo convoca a los señores funcionarios del Programa de Compensaciones para la Competitividad a participar de la reunión para presentar la Matriz de Identificación de Riesgos de Integridad del 2023:

- Unidad de Monitoreo
- Unidad de Negocio
- Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
- Unidad de Administración
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Coordinador de Unidades Regionales
- Oficial de Integridad

AGENDA:

Revisión y Aprobación de la Matriz de Identificación de Riesgos de Integridad 2023

HORA Y LUGAR:

3:00 pm a 06:00 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 Integridad 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

Por encargo de la Dirección Ejecutiva y Oficial de Integridad se solicitó el apoyo técnico a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento para que lleve a cabo los talleres a nivel nacional siendo necesario que se realice una programación de dichos talleres los cuales fueron determinados de la manera siguiente

Talleres Programados

Unidades Regionales: 29 de mayo del 2023

Sede Central: 30 de mayo del 2023



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

Programación para Unidades Regionales

- Grupo 1: <https://forms.gle/tWYwf4D6Z2rVYzrN6>
- Grupo 2: <https://forms.gle/jwtFbCfcyc36e6Hq5>
- Grupo 3: <https://forms.gle/Le91rMXJXV1NA1wN8>

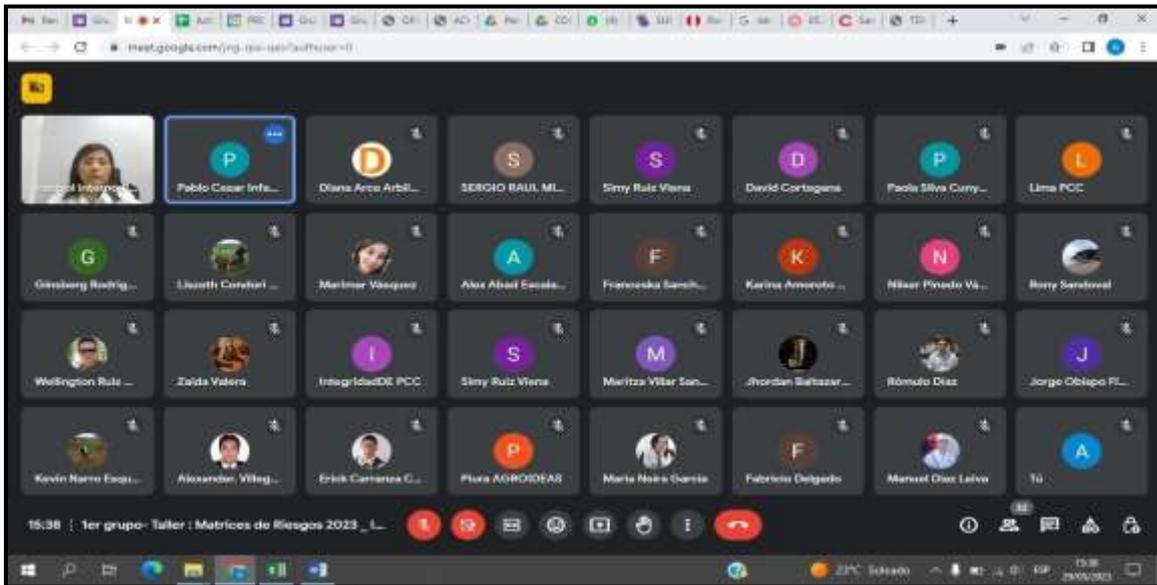
Asimismo, programé por google calendar los talleres para que lleguen las alertas previas al inicio. 5 minutos antes de cada inicio, abriré la sala.

		Link de meet	
09:30	11:00	1er grupo	https://meet.google.com/thf-exag-iwq
11:30	13:00	2do grupo	https://meet.google.com/thf-exag-iwq
14:30	16:00	3er grupo	https://meet.google.com/thf-exag-iwq

1er horario:		2do horario		3er horario	
09:30	11:00	11:30	13:00	14:30	16:00
Tumbes		Ancash		Ayacucho	
Piura		Huanuco		Apurimac	
Lambayeque		Ucayali		Arequipa	
Cajamarca		Puno		Moquegua	
Ica		Junín		Tacna	
Loreto		Amazonas		Pasco	
San Martín		Huancavelica		Madre de Dios	
La Libertad		Cusco		VRAEM	

Talleres de las Unidades Regionales

Primer Grupo





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

Segundo Grupo



Tercer Grupo



Sede Central

Turno Sede Central: 9.00 am a 11:00 am





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

Turno Sede Central: 11.30 am a 1:00 pm



Participación y compromiso del **Titular de la Entidad**



Luego de haber obtenido el resultado del diagnóstico se trabajó la identificación de posibles riesgos que ha sido evaluado por el personal del Programa de Compensaciones para la Competitividad con la finalidad de Elaborar un Plan de Acción de Integridad 2023, que conlleve a minimizar los posibles riesgos dentro y fuera de la entidad.

Para tal efecto la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en coordinación con el Oficial de Integridad, elevan la Matriz de Riesgos de Integridad 2023, para ser revisado por los señores funcionarios, los mismos que realizaron algunas precisiones retirando 01 riesgo y quedando 04 riesgos de un total de 5 riesgos a ser sometidos a votación para su aprobación:



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



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. Inconducta 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-PCCUA, denominándose en adelante: Directiva Interna N° 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA / 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. Inconducta 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-PCCUA, denominándose en adelante: Directiva Interna N° 001-2023-MIDAGRI-AGROIDEASUA / 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. Inconducta 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 /UAJ/ 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. Inconducta funcionales	Renuncia de los socios y no se actualizo padron/ Aporte del 20% a 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 /UAJ/ DE	8	8	64	Riesgo Alto	Si		





PERÚ

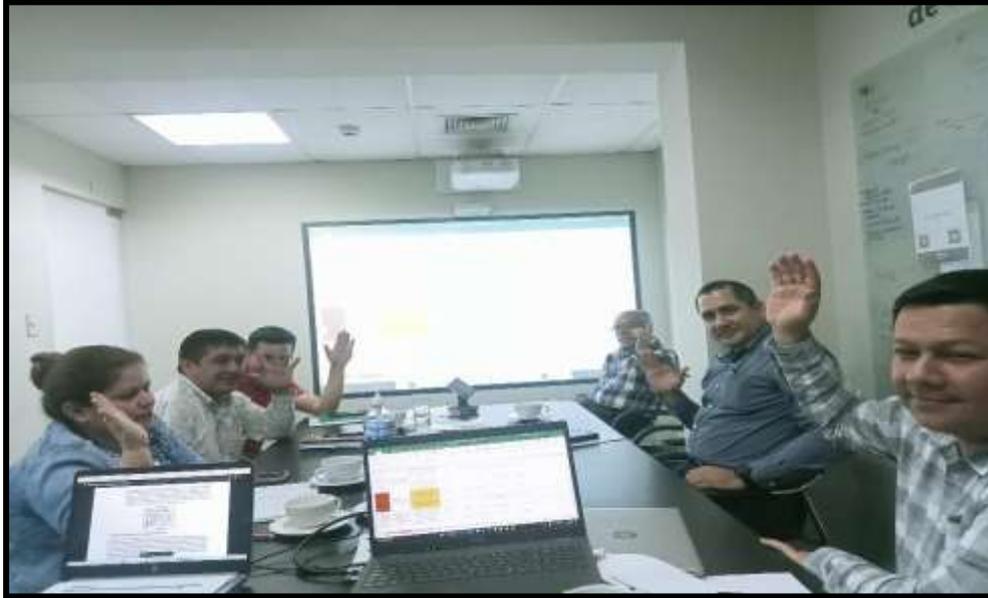
Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

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”



Finalmente, la Alta Dirección somete a votación para la aprobación de la Matriz de Riesgo de Integridad 2023 del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Procesos involucrados:

- Registro de obligaciones contraídas
- Monitoreo y transferencia de recursos para el Incentivo de Adopción de Tecnología

ACUERDO:

- Aprobar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos de Integridad 2023
- Elaborar el Plan de Acción de Integridad 2023 para ser aprobado por la Alta Dirección
- Presentar a la Oficina General de Integridad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el Plan de Acción de Integridad 2023

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 República y su Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG, conjuntamente con la Resolución 001-2023-PCM-SIP que aprueba la Guía para la Gestión de Riesgo que afecta la Integridad Pública, el mismo que conforme a lo dispuesto se declara los productos priorizados de los cuales se desprenden los riesgos identificados para que sean aprobados por los señores funcionarios:





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



Firmado
digitalmente por
AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.06.01
08:50:26 -05'00'

Dirección Ejecutiva



Firmado digitalmente
por **ABAD ESCALANTE**
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.05.31
19:58:09 -05'00'

Jefe
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



Firmado digitalmente
por **FERNANDEZ DIAZ**
Osiel Epresbitero FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.05.31
20:31:50 -05'00'

Jefe
Unidad de Monitoreo



Jefe
Unidad de Negocio



Firmado digitalmente
por **FELIPPE CASTRO**
Rafael Gilberto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.06.01
09:49:30 -05'00'

Jefe
Unidad de Administración



Firmado
digitalmente por
AMAYA CASTILLO
Jorge Augusto FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.06.01
09:23:39 -05'00'

Jefe
Unidad de Promoción y Formulación de
Proyectos



Firmado digitalmente
por **REYES HURTADO**
Nestor Francisco FAU
20524605903 hard
Fecha: 2023.06.01
10:40:27 -05'00'

Jefe
Unidad de Asesoría Jurídica



Firmado digitalmente por:
LOAYZA CHOQUE Fernando
Ademir FAU 20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/08/2023 11:47:47-0500

Ejecutivo
Unidades Regionales

Oficial de Integridad