



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministral de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego

Programa de Compensaciones para la Competitividad



# ACTA N°003-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024 07-08 febrero 2024



La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento dentro de las funciones asignadas en relación al Sistema de Control Interno<sup>1</sup>, convoca a las unidades orgánicas siguientes:

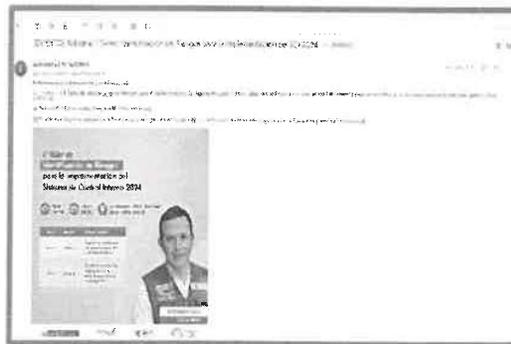
- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
- Unidad de Monitoreo
- Unidad de Negocios
- Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
- Unidad de Administración
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Ejecutivo de Unidades Regionales



### Convocatoria por correo corporativo

#### Sede Regionales

#### Sede Central



I. **AGENDA:** Revisión y aprobación de la Matriz de Identificación de Riesgos del SCI 202

### II. DESARROLLO DE LA AGENDA

#### Etapas 1: Etapa de Planificación

Para la identificación de riesgos del Programa, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento ha realizado un diagnóstico situacional recogiendo información a través de la matriz FODA, para ello se realizó 5 pasos: definir lo que se va a analizar, crear un grupo de trabajo con representantes de diferentes unidades orgánicas, realizar un análisis interno de fortalezas y debilidades, realizar un análisis externo de oportunidades y amenazas. El resultado que se obtenga debe plasmarse en un cuadro resumido y ser expuesto ante las autoridades para su revisión respectiva.



<sup>1</sup> Memorandum N°038-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS

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



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024





## Etapa 2: Taller de Diagnostico Situacional

Se realizo el taller donde participo desde la Alta Dirección, Unidades Orgánicas y Unidades Regionales del Programa:

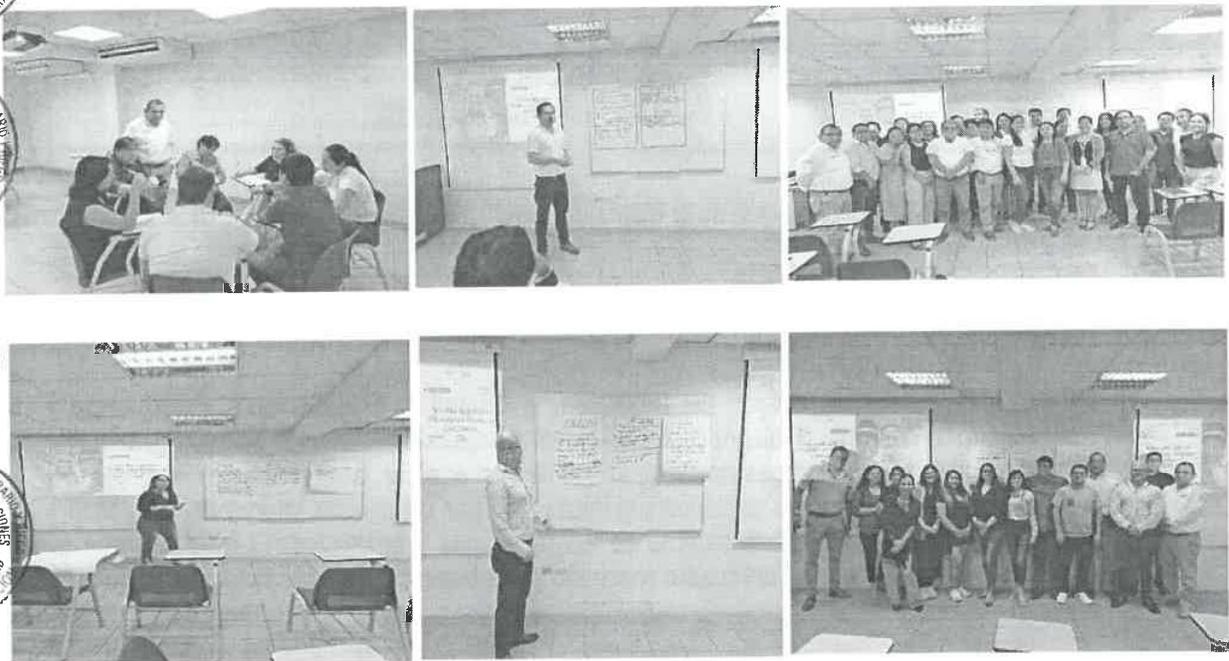
### Funcionarios



### Personal de Unidades Regionales



### Personal Sede Central





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministral de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego

Programa de Compensaciones para la Competitividad



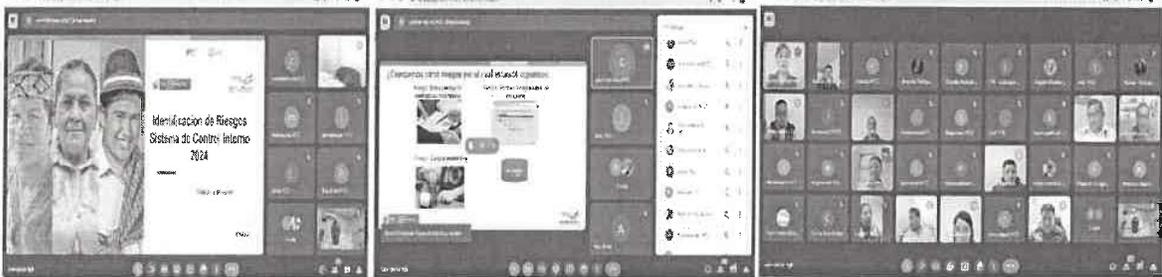
### Resultado del Diagnostico Situacional

FORTALEZA	DEBILIDADES
Instructivo PNT y PRP aprobado	Las UO deben alimentar de información al SEL sobre las actualizaciones del instructivo
Recurso humano especializado y comprometido	El tiempo de la asignación de PNT ha sido largo
Presencia a nivel nacional (24 UR)	Reingresar expedientes de PNT siendo observados y sin electuar mejoras lo vuelven a presentar hasta que es aprobado por consultor externo de la UN
Capacidad de ejecución presupuestal (98.4%)	Retraso en el pago a los coordinadores de los PNT
Posicionamiento en el mercado (proceso en desarrollo)	Se otorgaron las eligibilidades de los PEMRI - no se hizo la visita de campo a todas las hectáreas
Capacidad de respuesta ante otras entidades del estado	Existen desembolsos de Punteo que no han sido desembolsados
Sistema SIAF y SIGA activo	Existen OA que tienen pendiente realizar RTF
Plataforma del denunciante activo	Existen fechas que no se cumplen en los plazos establecidos - Punteo no han desembolsos
	Sistema on Linea (carga limitada)
	Incremento del gasto en alquiler de camionetas para realizar las visita de campo de los PNT y/o PRP
	Estructura de recursos humanos es mínimo - modalidad de contratación (40% CAS - 60% Ordenes).
	Personal que asume funciones y procedimientos que no corresponde (Vista de Campo)
	Existen algunos profesionales que toma el nombre del DE para algunas decisiones administrativas
	Los instructivos no tienen la opinión del personal UR
	Centralización de los conocimientos (en la Sede Central)
	No se cuenta con expedientes digitalizados PNT y PRP
	Tramite expediente que tiene doble foliación
	No contamos con un Plan de Gobierno Digital
	Rotación de personal en la Unidad de Monitoreo
	Referencia al Archivo Central a un lugar alejado
	Retraso en los informes de cierre de PRP - PNT y PEMRI
	Demora en la atención de desembolsos y en atención de solicitudes (no objeciones, cambio de socios, especificaciones técnicas)
	Tenemos una cartera aprobada sin ejecución o con ejecución baja.
	Gastos mensuales por no contar con local institucional propio
	Gastos generados por viáticos y pesajes no son programados
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Formulador no ha validado de manera correcta la tecnología forajero de los PNT	Gobierno Digital en crecimiento
El ANA no otorga licencia en comunidades campesinas	Nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial)
Las OA's no leen el instructivo	Rediseño del Programa (Aprobación del Reglamento del DL 1077)
Fenómeno del Niño afecta PNT, PRP y PEMRI	Mayores controles de lucha contra la corrupción
MEF restringe recursos presupuestarios	Incremento de la suscripción de convenios entidades interesadas en AGROIDEAS
No vamos a tener demanda adicional - MEF	Ale demanda de profesionales especializados
Actos de corrupción (Formuladores)	
Malos proveedores	
Barreras burocráticas	
OA sin contrapartida para su PNT	
Cambios en gestión política - Factores políticos que afectan la gestión.	
Disminución en la asignación presupuestal multianual	
Incremento de la delincuencia	



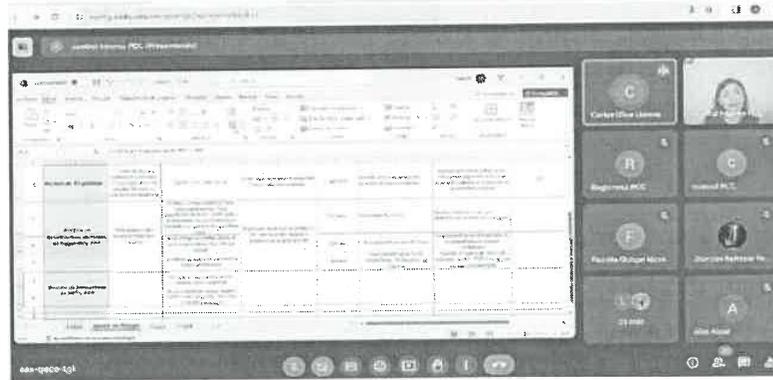
### Etapas 3: Identificación de Riesgos

#### Unidades Regionales

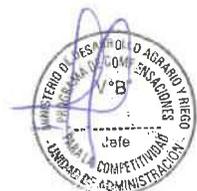


Calle Coronel Odriozola 171  
San Isidro - Lima, Perú  
T: (01) 416 9880  
www.gob.pe/agroideas





Sede Central  
Unidad de Ejecución de Unidades



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



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





ACUERDO:

Aprobar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno 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, se declara elegidos los productos antes mencionados aprobados por

Dirección Ejecutiva

Jefe de Planificación, Presupuesto y Seguimiento

Jefe de la Unidad de Monitoreo

Jefe de la Unidad Negocios

Jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos

Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

Jefe de la Unidad de Administración

Ejecutivo de Unidades Regionales