



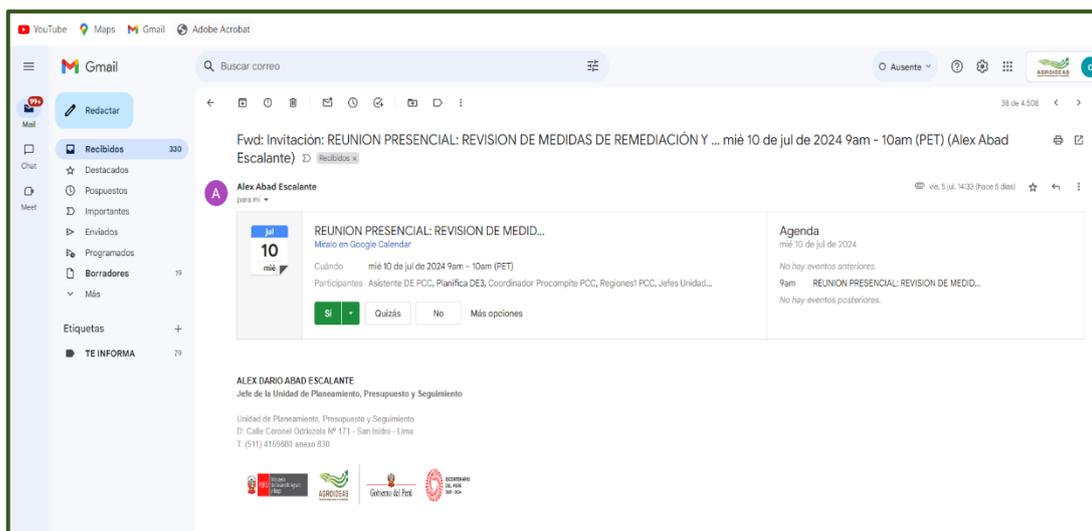
ACTA N°006-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONSOLIDADA DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024 10 de julio del 2024

Por encargo del Director Ejecutivo se convocó a los señores funcionarios a la reunión para efectuar la revisión de la documentación consolidada de las medidas de remediación y medidas de control que se presentaran en la evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno ejercicio 2024. Para tal efecto, asistieron a la convocatoria los siguientes funcionarios:

- Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Seguimiento
- Jefe de la Unidad de Monitoreo
- Jefe de la Unidad de Negocio
- Jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
- Jefe de la Unidad de Administración
- Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

Convocatoria por correo corporativo



I. AGENDA:

Revisión de la información que sustenta la evaluación semestral del SCI 2024 del Programa de Compensaciones para la Competitividad

II. HORA Y LUGAR

9:00 am a 12:00 am – 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 remediación, medidas de control y las fichas técnicas que son parte de todo el proceso evaluativo, siendo necesario que se detalle cada una de ellas.



Revisión de las Medidas de Remediación

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2024

Entidad Programa de Compensaciones para la Competitividad
Mes Jun-24

Eje	Deficiencia	Determinación de Medida de Control		Seguimiento	Fechas presentación	Estado
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido		
Cultura Organizacional	La entidad no cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda	Elaborar lineamientos para el desarrollo de cada producto	Upps	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	31/12/2024	En Proceso
	La entidad no ha iniciado procedimientos administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la Implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable	Informe que indique los funcionarios y/o servidores que incumplen con el SCI	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	31/12/2024	En Proceso
	El titular de la entidad o responsable del archivo de gestión o quien haga sus veces en la entidad no ha ejecutado las acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales ante posibles deterioro o perdida, según la normativa aplicable	Instructivos que contengan las acciones para proteger y conservar la información del archivo físico y digital de la entidad	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	31/12/2024	En Proceso
	El titular de la entidad no ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable	Plan de Gobierno Digital 2024-2027 AGROIDEAS	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	28/06/2024	En Proceso
Gestión de Riesgos	El funcionario público responsable del monitoreo no remite al Órgano de Control Institucional la documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicio de control emitido por los órganos del sistema nacional de control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable	Reportar al OCI el avance de los planes de acción aprobados	Upps	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	31/12/2024	En Proceso
	El Titular de la entidad no ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable	Elaborar el Plan de Continuidad Operativa	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- Upps	28/06/2024	En Proceso
Supervisión	El organo o unidad organica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del Plan de Acción Anual	Informe de la Implementación de las Recomendación de Mejoras	Upps	Memorando N° 673-2024- MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps; Memorando N° 673-2024- MIDAGRI- AGROIDEAS/Upps,	31/12/2024	No Implementada

De la revisión efectuada, se pudo constatar que 06 medidas se encuentran en procesos con la documentación dentro del plazo establecido por la normativa vigente y 1 de ella no implementada.





Revisión de las Medidas de Control

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2024

Entidad Programa de Compensaciones para la Competitividad
Mes Jun-24

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control		Seguimiento	Fechas presentación	Avance
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido		
Evaluacion PRPA	Podría existir PRP que deben ser reevaluados	Verificar y cotejar PRP que cuenten con adendas	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Efectuar el seguimiento de los Informes de PRPA que no alcanzan la metas según el ICM	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Elaborar y revisar la evaluación de los PRP que contengan alguna observación	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
Evaluacion SDA	Podría 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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Identificar que PNT han alcanzado los 5 ptos de criterios para la evaluación (2023 y 2024)	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Evaluar e informar que PNT han obtenido la opinión desfavorable y se han presentado mas de 2 veces.	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
Cierre de PNT	Podría 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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Informar el estado situacional de los expedientes de PNT derivados a la Procuraduría que estan en procesos judiciales 2019-2020 y 2021	Unidad de Asesoría Jurídica	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso
		Evaluar el desempeño de los PNT cerrados 2019-2020-2021	UUPS	Memorandum No 608-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	No implementada
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 Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso
		Analizar e informar que PEMRI 2023 estan pendientes de cierre	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Efectuar un analisis situacional de los planes del 2022 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso
		Realizar un diagnostico de los planes del 2023 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Programa de capacitación para el personal	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Lineamientos sobre el manejo del Archivo Central	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
Sistema en Linea	Podría existir limitaciones de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	Reporte estadístico de los problemas de conexión con la PIDE.	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
		Informe de evaluación anual 2022-2023 de la aplicación del PIDE	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	31/12/2024	Proceso
Articulación de Mercado	Podrían 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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso
		Relación de Planes de Negocios con visitas de Planes ejecutadas	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UUPS	28/06/2024	Proceso

Las medidas de control en su mayoría se han presentado un avance por lo que su ejecución se encuentra en proceso. Existe una medida de control relacionado con el Plan de Continuidad Operativa que se encuentra con una ampliación de plazo para su ejecución, debido a la aplicación del Decreto Supremo N°060-2024-PCM, siendo el titular de la entidad, quien ha otorgado dicha ampliación al 31 de diciembre del 2024.





Asimismo, se resalta que existen dos medidas de control, ubicadas en la penúltima y ultima fila respectivamente, las cuales son medidas revaluadas del ejercicio 2023 y que en la actualidad la Unidad de Negocio la viene implementando de manera eficiente.

Revisión de las Fichas Técnicas

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
1	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública?	UA	FIRMADA
2	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El Titular de la entidad ha aprobado y dispuesto la difusión de las disposiciones del Código de Conducta o documento que haga sus veces, que regule la conducta de los funcionarios y servidores de la entidad en el ejercicio de sus funciones?	UA	FIRMADA
3	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con una norma que regule el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren los valores éticos, normas de conducta o afecten la integridad pública?	UA	FIRMADA
4	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (Órganos de Asesoramiento, Apoyo y Línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno?	UPPS	FIRMADA
5	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha designado a uno o más funcionarios o servidores para que, en adición a sus funciones, tenga a su cargo brindar capacitación, orientación, asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas sobre la implementación del SCI; así como efectuar el seguimiento a las actividades que se ejecutan para la implementación del citado sistema?	UPPS	FIRMADA
6	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda?	UPPS	FIRMADA
7	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces actualizado y aprobado conforme a la normativa aplicable, según corresponda, que permita el cumplimiento de las funciones de todos los órganos y unidades orgánicas?	UPPS	FIRMADA
8	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Ha incluido en sus documentos de gestión estratégico y operativo (PEI, POI o documento que haga sus veces) los indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de objetivos institucionales y de los productos que brinda?	UPPS	FIRMADA
9	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
10	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha otorgado reconocimiento a los funcionarios y servidores por la implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos programados, establecidos en el Plan de Acción Anual? (**)	UA	FIRMADO
11	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable?	UA Integridad	FIRMADA





AVANCE DE PRESENTACION DE FICHAS TÉCNICAS 2023

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
12	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores de la entidad obligados a presentar la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas, dieron cumplimiento a su presentación dentro del plazo establecido por la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
13	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La máxima autoridad administrativa de la entidad registró a los sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJJI) en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)?	UA	FIRMADA
14	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado el proceso de inducción del personal, en los casos que corresponde, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
15	Cultura Organizacional	Información y comunicación	¿El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño? (*)	UPPS	FIRMADA
16	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad ha presentado y publicado el Informe de Rendición de Cuentas de Titular, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
17	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Gobernador Regional o el Alcalde ha informado al Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, la información sobre la ejecución del presupuesto institucional?	UPPS	FIRMADA
18	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	FIRMADA
19	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	FIRMADA
20	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha revisado mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) para verificar si alguno de sus funcionarios y servidores se encuentra incluido en el mismo?	UA	FIRMADA
21	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u obras, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?	UA	FIRMADA
22	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un funcionario o servidor público, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?	UA	FIRMADA
23	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los que cuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI en la entidad?	UPPS	FIRMADA
24	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha comunicado a los órganos o unidades orgánicas de la entidad, los Planes de Acción Anual – Secciones Medidas de Remedación y Medidas de Control dentro de los 5 días hábiles posteriores a su aprobación para que inicien con su implementación de las medidas?	UPPS	FIRMADA
25	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales ante posible deterioro o pérdida, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
26	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Cuenta con un sistema informático de gestión documental que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*)	UA	FIRMADA
27	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar o el que haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar - PTE, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
28	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ejecutó las actividades de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
29	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Los consejeros regionales / regidores municipales han registrado la información sobre las actividades de fiscalización a la gestión regional o municipal, según corresponda, en el aplicativo informático de Balance Semestral, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
30	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado la información de los funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos públicos en el aplicativo informático de Servidores que Administran o Manejan Fondos Públicos - SIREC, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA



AVANCE DE PRESENTACION DE FICHAS TÉCNICAS 2023

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
31	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado la información y documentación relacionada a los contratos de consultoría suscritos en el periodo evaluado, en el aplicativo informático del Sistema de Registro de Información para el Control de Contratos de Consultoría del Estado - SIRICC, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
32	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
33	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha formulado el Presupuesto Institucional Apertura considerando las actividades priorizadas del Plan Operativo Institucional (POI) y los procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) o documentos que hagan sus veces?	UPPS	FIRMADA
34	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada producto, dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para los mismos? (**)	UPPS	FIRMADA
35	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha presentado la información financiera, presupuestaria y económica para la elaboración de la Cuenta General de la República, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
36	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El Titular de la entidad ha evidenciado su participación en la determinación de los productos que serán priorizados o reevaluados, sobre los que se efectuará la gestión de riesgos?	UPPS	FIRMADA
37	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha registrado todos los productos que brinda la entidad, así como la estimación del presupuesto para su desarrollo y entrega, en el aplicativo informático del SCI?	UPPS	FIRMADA
38	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos, así como en la determinación de las medidas de control han recibido, como mínimo, una capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control?	UPPS	FIRMADA
39	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha documentado la reevaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores a fin de identificar nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos?	UPPS	FIRMADA
40	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos de desempeño (que comprende riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológicos u otros tipos de riesgos) que pudieran afectar las condiciones y atributos (oportunidad, cobertura, calidad, continuidad del servicio, personal calificado u otras condiciones o atributos) con los que se deben brindar los productos?	UPPS	FIRMADA
41	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción o inconducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada u otra metodología aplicable?	UPPS	FIRMADA
42	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de respuesta a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
43	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha otorgado la conformidad a los informes mensuales sobre la ejecución de la obra pública (incluyendo la copia del cuaderno de obra) presentados por el residente, inspector o supervisor de obra o quien haga sus veces, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
44	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	En la gestión de riesgos (identificación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control) del presente año ¿Se ha documentado la participación de los funcionarios y servidores con conocimiento y experiencia de los órganos o unidades orgánicas responsables del desarrollo y entrega de los productos priorizados o reevaluados?	UPPS	FIRMADA
45	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha documentado el uso de las herramientas de recolección de información en la identificación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control correspondiente a la gestión de riesgos efectuada el presente año?	UPPS	FIRMADA
46	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El órgano encargado de efectuar la fiscalización posterior de los procedimientos de selección en el marco de las normas que regulan las Contrataciones del Estado ha realizado las actividades de fiscalización de la información y documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, de todos los procedimientos de selección, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
47	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia verifica que se remita el plan de acción para el inicio del proceso de implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
48	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El funcionario público responsable del monitoreo remite al Órgano de Control Institucional la documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
49	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha implementado las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa vigente?	UPPS	FIRMADA
50	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia remite al órgano de control institucional la documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de los servicios de control simultaneo de acuerdo a los plazos establecidos y normativa vigente?	UPPS	FIRMADA





AVANCE DE PRESENTACION DE FICHAS TÉCNICAS 2023

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
51	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultaneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente?	UPPS	FIRMADA
52	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad Operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento de la entidad ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
53	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿La Oficina General de Administración o la que haga sus veces ha realizado el Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
54	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Asegura los recursos necesarios para que las obras en ejecución se culminen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el cronograma de ejecución?	UPPS	FIRMADA
55	Supervisión	Supervisión	¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 2 problemáticas que afecten la implementación de las medidas de control por cada producto priorizado y sus correspondientes recomendaciones de mejora que permitan la implementación eficaz y eficiente de las medidas de control?	UPPS	FIRMADA
56	Supervisión	Supervisión	¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, la o las problemáticas que pudieran afectar la implementación de las medidas de remediación y sus respectivas recomendaciones de mejora que permitan la implementación eficaz y eficiente de las medidas de remediación?	UPPS	FIRMADA
57	Supervisión	Supervisión	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de "Seguimiento del Plan de Acción Anual"?	UPPS	FIRMADA
58	Supervisión	Supervisión	¿El Titular de la entidad o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI presentó ante la Contraloría, los entregables que evidencian la implementación del SCI, a través del aplicativo informático, en los plazos establecidos por la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
59	Supervisión	Supervisión	¿Ha implementado como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	UPPS	FIRMADA
60	Supervisión	Supervisión	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad ha solicitado mensualmente a los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control en la entidad, el estado de ejecución de las mismas?	UPPS	FIRMADA
61	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?	UPPS	FIRMADA
62	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno? (**)	UPPS	FIRMADA
63	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad? (**)	UPPS	FIRMADA

De la revisión efectuada de las 63 fichas, existen 07 fichas que **no corresponden (NO APLICA)** al sector debido que están relacionadas al Tipo 3 que pertenecen al Gobierno Local o Tipo 2 Gobierno Regional, realizando el argumento respectivo para cada una de estas fichas. A continuación, se detallas las preguntas que no aplican:

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA FICHAS TECNICAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO								
01 enero al 28 junio 2024								
N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Respuesta			
					Sin valoración	Valor = 0	Valor = 1	Valor = 2
17	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Gobernador Regional o el Alcalde ha informado al Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, la información sobre la ejecución del presupuesto institucional?	UPPS	No Aplica	No	- 0 -	Si
18	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	No Aplica	No	- 0 -	Si
19	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	No Aplica	No	- 0 -	Si
29	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Los consejeros regionales / regidores municipales han registrado la información sobre las actividades de fiscalización a la gestión regional o municipal, según corresponda, en el aplicativo informático de Balance Semestral, según la normativa aplicable?	UPPS	No Aplica	No	- 0 -	Si
42	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de respuesta a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas, según la normativa aplicable?	UPPS	No Aplica	No	- 0 -	Si
43	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha otorgado la conformidad a los informes mensuales sobre la ejecución de la obra pública (incluyendo la copia del cuaderno de obra) presentados por el residente, inspector o supervisor de obra o quien haga sus veces, según la normativa aplicable?	UPPS	No Aplica	No	Parcialmente	Si
54	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Asegura los recursos necesarios para que las obras en ejecución se culminen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el cronograma de ejecución?	UPPS	No Aplica	No	Parcialmente	Si

Cabe precisar que las demás fichas algunas se encuentran en ejecución por lo que podrían obtener puntaje de 1, existiendo algunas de ellas que pueden obtener un puntaje de 2 de ser implementadas. A continuación, los funcionarios que estuvieron presente en la revisión.





ACUERDO:

De la revisión efectuada se acuerda que cada unidad orgánica, seguirá implementando de manera progresiva cada una de sus medidas de remediación y control, a fin de ser reportados en la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 2024, mostrando un real compromiso a dicho proceso logrando una implementación total, de esa manera contribuir con la mejora de la gestión.



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMAYA CASTILLO Jorge Augusto FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 17:04:59 -05'00'

Dirección Ejecutiva



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ABAD ESCALANTE Alex Dario FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 14:36:27 -05'00'

Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por LOAYZA CHOQUE Fernando Ademir FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 18:45:36 -05'00'

Jefe de la Unidad de Monitoreo



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por HOYOS ROJAS Marilu Consuelo FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 17:19:10 -05'00'

Jefa de la Unidad Negocios



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por JAIME HIDALGO Tito Josip FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 19:49:14 -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: 2024.07.12 08:25:24 -05'00'

Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FELIPPE CASTRO Rafael Gilberto FAU 20524605903 hard Fecha: 2024.07.11 21:49:48 -05'00'

Jefe de la Unidad de Administración



PERÚ
Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL



10 Julio 2024

INDICE

1. Cronograma de ejecución de implementación del SCI
2. Consideraciones para el seguimiento SCI
3. Criterios de evaluación
4. Conceptos de medidas de remediación y medidas de control
5. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de remediación (al 28 junio 2024)
6. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de control (al 28 junio 2024)
7. Revisión de 63 fichas técnicas (al 28 de junio 2024)





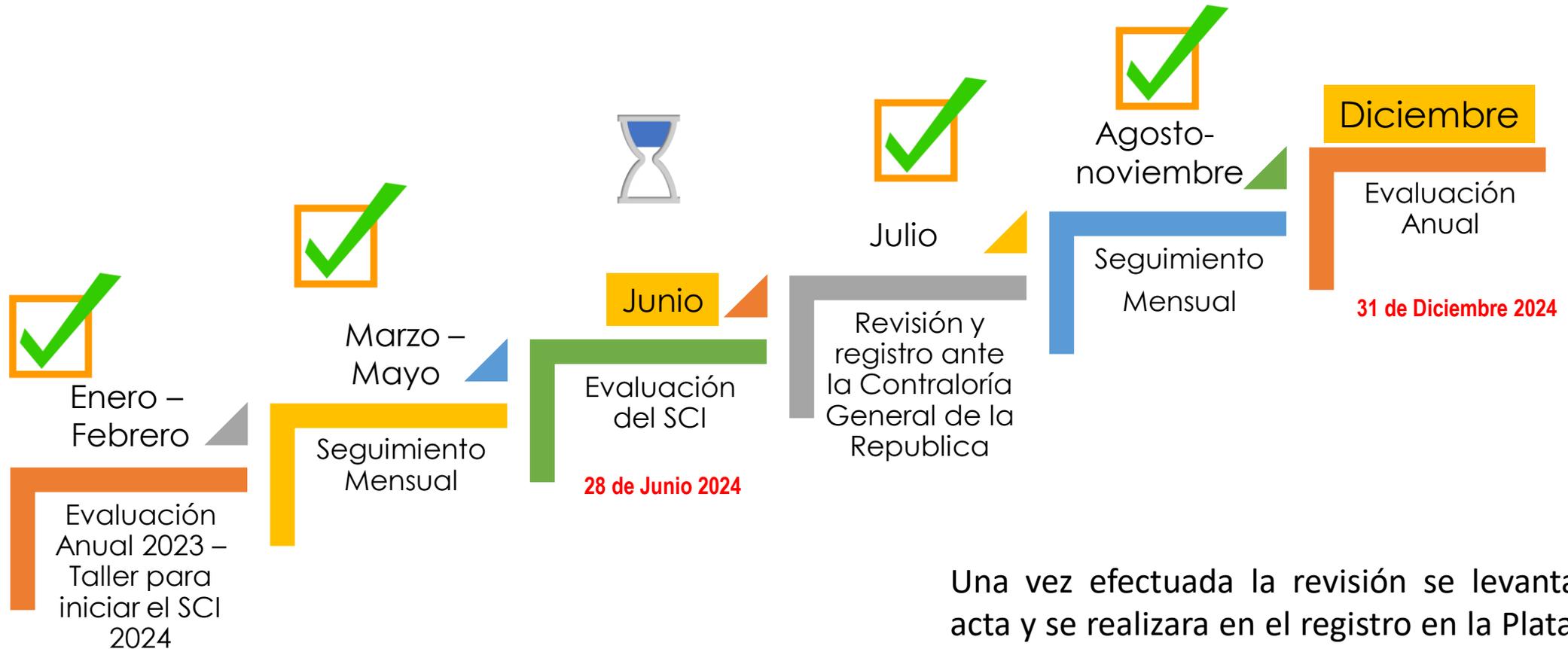
PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

Cronograma de ejecución de Implementación del SCI 2024

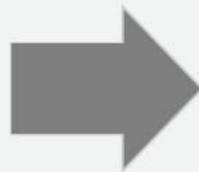


Una vez efectuada la revisión se levantara un acta y se realizara en el registro en la Plataforma de la Contraloría General de la Republica

Tomar en cuenta para registrar el seguimiento

1

Se selecciona la medida de remediación o medida de control para registrar la acción o acciones.

**2**

Se identifica y registra la acción o acciones que se realizaron para implementar la medida de remediación o medida de control.

**4**

Se determina el estado de ejecución de la medida de remediación o de control.

**3**

Conjuntamente con la información registrada, se adjuntan los documentos de sustento que se consignaron en el PAA como medios de verificación.

Criterios de evaluación semestral SCI 2024

Estado	Registro de al menos una acción	Registro de “Explicación/ Justificación/ Comentario”
Implementada	Si	Opcional
No Implementada	No	Obligatorio
En Proceso	Si	Opcional
Pendiente	No	Opcional
No Aplicable	Si	Opcional
Desestimada	Si	Opcional

Medidas de remediación

Son acciones, actividades, operaciones que la entidad se ha comprometido a realizar durante el periodo anual, para superar las deficiencias de control interno identificadas, mejorar sus condiciones organizacionales y promover el logro de los objetivos del control interno.

El seguimiento comprende reportar a la Contraloría, el estado de ejecución de las medidas de remediación, con base a la información y documentación que reporte el órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de cada medida.



Acción o acciones realizadas para implementar cada una de las medida de remediación. (*)



Órgano o unidad orgánica responsable que ejecutó la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Plazo en el que se ejecutó la o las acciones para implementar cada medida de remediación (Inicio y Término).



Medio de verificación, documento que evidencia la ejecución de la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Comentarios y observaciones relacionadas a la ejecución de la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Estado de ejecución de la medida de remediación, conforme los criterios señalados por la Directiva.

Medidas de control

Son actividades, acciones que la entidad ejecutará en el periodo anual, para reducir los riesgos (probabilidad de ocurrencia e impacto que pueda generar) que pudieran afectar el desarrollo o la prestación de los productos que la entidad brinda a la población.

El seguimiento comprende reportar a la Contraloría, el estado de ejecución de las medidas de control, con base a la información y documentación que reporte el órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de cada medida.



Acción o acciones realizadas para implementar cada una de las medida de remediación.(*)



Órgano o unidad orgánica responsable que ejecutó la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Plazo en el que se ejecutó la o las acciones para implementar cada medida de remediación (Inicio y Término).



Medio de verificación, documento que evidencia la ejecución de la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Comentarios y observaciones relacionadas a la ejecución de la o las acciones para implementar cada medida de remediación.



Estado de ejecución de la medida de remediación, conforme los criterios señalados por la Directiva.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad



BICENTENARIO PERÚ 2024

Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de remediación (al 28 junio 2024)

Eje	Deficiencia	Determinación de Medida		Seguimiento	Fechas presentación	Estado
		Medidas de Control (2)	Unidad	Documento emitido		
Cultura Organizacional	La entidad no cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda	Elaborar lineamientos para el desarrollo de cada producto	UPPS	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS	31/12/2024	En Proceso
	La entidad no ha iniciado procedimientos administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la Implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable	Informe que indique los funcionarios y/o servidores que incumplen con el SCI	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS	31/12/2024	En Proceso
	El titular de la entidad o respobable del archivo de gestión o quien haga sus veces en la entidad no ha ejecutado las acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales ante posibles deterioro o pérdida, según la normativa aplicable	Instructivos que contengan las acciones para proteger y conservar la información del archivo físico y digital de la entidad	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS	31/12/2024	En Proceso
	El titular de la entidad no ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable	Plan de Gobierno Digital 2024-2027 AGROIDEAS	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS- UPPS	28/06/2024	En Proceso



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de remediación (al 28 junio 2024)

Eje	Deficiencia	Determinación de Medida de Remediación		Seguimiento	Fechas presentación	Estado
		Medidas de Remediación (2)	Unidad Organica	Documento emitido		
Gestión de Riesgos	El funcionario público responsable del monitoreo no remite al Órgano de Control Institucional la documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicio de control emitido por los órganos del sistema nacional de control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable	Reportar al OCI el avance de los planes de acción aprobados	UPPS	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	En Proceso
	El Titular de la entidad no ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable	Elaborar el Plan de Continuidad Operativa	UA	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	En Proceso
Supervisión	El organo o unidad organica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del Plan de Acción Anual	Informe de la Implementación de las Recomendación de Mejoras	UPPS	Memorando N° 673-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS; Memorando N° 673-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS,	31/12/2024	No Implementada

2. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de control (al 28 junio 2024)

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control		Seguimiento	Fechas presentación	Avance
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido		
Evaluacion PRPA	Podria existir PRP que deben ser reevaluados	Verificar y cotejar PRP que cuenten con adendas	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
		Efectuar el seguimiento de los Informes de PRPA que no alcanzan la metas según el ICM	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
		Elaborar y revisar la evaluación de los PRP que contengan alguna observación	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
		Identificar que PNT han alcanzado los 5 pto de criterios para la evaluación (2023 y 2024)	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
		Evaluar e informar que PNT han obtenido la opinión desfavorable y se han presentado mas de 2 veces.	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	Proceso
		Informar el estado situacional de los expedientes de PNT derivados a la Procuraduria que estan en procesos judiciales 2019-2020 y 2021	Unidad de Asesoría Juridica	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	28/06/2024	Proceso
		Evaluar el desempeño de los PNT cerrados 2019-2020-2021	Upps	Memorandum No 608-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	31/12/2024	No implementada

2. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de control (al 28 junio 2024)

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control		Seguimiento	Fechas presentación	Avance
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido		
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 Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	Proceso
		Analizar e informar que PEMRI 2023 estan pendientes de cierre	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
		Efectuar un analisis situacional de los planes del 2022 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	Proceso
		Realizar un diagnostico de los planes del 2023 que no llegaron a ser cerrados	Unidad de Monitoreo	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
		Programa de capacitación para el personal	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
		Lineamientos sobre el manejo del Archivo Central	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
Sistema en Linea	Podría existir limitaciones de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	Reporte estadístico de los problemas de conexión con la PIDE.	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso
		Informe de evaluación anual 2022-2023 de la aplicación del PIDE	Unidad de Administración	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	31/12/2024	Proceso



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

2. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de control (al 28 junio 2024)

MEDIDAS DE CONTROL REEVALUADAS DEL EJERCICIO 2023

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control		Seguimiento	Fechas presentación	Avance
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido		
Articulación de Mercado	Podrían 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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	Proceso
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	Proceso
		Relación de Planes de Negocios con visitas de Planes ejecutadas	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS	28/06/2024	Proceso



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



AGROIDEAS

Programa de Compensaciones para la Competitividad



BICENTENARIO PERÚ 2024

2. Revisión de la ejecución al semestre de las medidas de control (al 28 junio 2024)

Productos reevaluados del ejercicios 2023 y colocados en el 2024

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control		Seguimiento		Observaciones	Fechas presentación
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Documento emitido	Documento recepcionado		
Articulación de Mercado	Podrían 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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	MEMORANDUM N° 0329-2024- MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP		28/06/2024
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	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	INFORME N° 0043-2024- MIDAGRI-AGROIDEAS/UN		28/06/2024
		Relación de Planes de Negocios con visitas de Planes ejecutadas	Unidad de Negocios	MM N° 064 -2024- MIDAGRI-AGROIDEAS-Upps	INFORME N° 0043-2024- MIDAGRI-AGROIDEAS/UN		28/06/2024

3. Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
1	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública?	UA	FIRMADA
2	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El Titular de la entidad ha aprobado y dispuesto la difusión de las disposiciones del Código de Conducta o documento que haga sus veces, que regule la conducta de los funcionarios y servidores de la entidad en el ejercicio de sus funciones?	UA	FIRMADA
3	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con una norma que regule el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneren los valores éticos, normas de conducta o afecten la integridad pública?	UA	FIRMADA
4	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (Órganos de Asesoramiento, Apoyo y Línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno?	UPPS	FIRMADA
5	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha designado a uno o más funcionarios o servidores para que, en adición a sus funciones, tenga a su cargo brindar capacitación, orientación, asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas sobre la implementación del SCI; así como efectuar el seguimiento a las actividades que se ejecutan para la implementación del citado sistema?	UPPS	FIRMADA

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
6	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda?	UPPS	FIRMADA
7	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Cuenta con Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces actualizado y aprobado conforme a la normativa aplicable, según corresponda, que permita el cumplimiento de las funciones de todos los órganos y unidades orgánicas?	UPPS	FIRMADA
8	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Ha incluido en sus documentos de gestión estratégico y operativo (PEI, POI o documento que haga sus veces) los indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de objetivos institucionales y de los productos que brinda?	UPPS	FIRMADA
9	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
10	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha otorgado reconocimiento a los funcionarios y servidores por la implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos programados, establecidos en el Plan de Acción Anual? (**)	UA	FIRMADA
11	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable?	UA	FIRMADA

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
12	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿Los funcionarios y servidores de la entidad obligados a presentar la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas, dieron cumplimiento a su presentación dentro del plazo establecido por la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
13	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿La máxima autoridad administrativa de la entidad registró a los sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJI) en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)?	UA	FIRMADA
14	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado el proceso de inducción del personal, en los casos que corresponde, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
15	Cultura Organizacional	Información y comunicación	¿El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño? (*)	UPPS	FIRMADA
16	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad ha presentado y publicado el Informe de Rendición de Cuentas de Titular, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
17	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Gobernador Regional o el Alcalde ha informado al Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, la información sobre la ejecución del presupuesto institucional?	UPPS	FIRMADA
18	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	FIRMADA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoBICENTENARIO
PERÚ
2024

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
19	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?	UPPS	FIRMADA
20	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha revisado mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) para verificar si alguno de sus funcionarios y servidores se encuentra incluido en el mismo?	UA	FIRMADA
21	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u obras, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?	UA	FIRMADA
22	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha verificado antes de la contratación de un funcionario o servidor público, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?	UA	FIRMADA
23	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los que cuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI en la entidad?	UPPS	FIRMADA
24	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha comunicado a los órganos o unidades orgánicas de la entidad, los Planes de Acción Anual – Secciones Medidas de Remediación y Medidas de Control dentro de los 5 días hábiles posteriores a su aprobación para que inicien con su implementación de las medidas?	UPPS	FIRMADA
25	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales ante posible deterioro o pérdida, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoBICENTENARIO
PERÚ
2024

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
26	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*)	UA	FIRMADA
27	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar o el que haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar - PTE, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
28	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ejecutó las actividades de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
29	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Los consejeros regionales / regidores municipales han registrado la información sobre las actividades de fiscalización a la gestión regional o municipal, según corresponda, en el aplicativo informático de Balance Semestral, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
30	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado la información de los funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos públicos en el aplicativo informático de Servidores que Administren o Manejen Fondos Públicos - SIREC, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
31	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿Ha registrado la información y documentación relacionada a los contratos de consultoría suscritos en el periodo evaluado, en el aplicativo informático del Sistema de Registro de Información para el Control de Contratos de Consultoría del Estado - SIRICC, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
32	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	¿El Titular de la entidad ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable? (*)	UA	FIRMADA
33	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha formulado el Presupuesto Institucional Apertura considerando las actividades priorizadas del Plan Operativo Institucional (POI) y los procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) o documentos que hagan sus veces?	UPPS	FIRMADA
34	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada producto, dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para los mismos? (**)	UPPS	FIRMADA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoBICENTENARIO
PERÚ
2024

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
35	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha presentado la información financiera, presupuestaria y económica para la elaboración de la Cuenta General de la República, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
36	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El Titular de la entidad ha evidenciado su participación en la determinación de los productos que serán priorizados o revaluados, sobre los que se efectuará la gestión de riesgos?	UPPS	FIRMADA
37	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha registrado todos los productos que brinda la entidad, así como la estimación del presupuesto para su desarrollo y entrega, en el aplicativo informático del SCI?	UPPS	FIRMADA
38	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos, así como en la determinación de las medidas de control han recibido, como mínimo, una capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control?	UPPS	FIRMADA
39	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿Ha documentado la revaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores a fin de identificar nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos?	UPPS	FIRMADA
40	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos desempeño (que comprende riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológicos u otros tipos de riesgos) que pudieran afectar las condiciones y atributos (oportunidad, cobertura, calidad, continuidad del servicio, personal calificado u otras condiciones o atributos) con los que se deben brindar los productos?	UPPS	FIRMADA
41	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción o conducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada u otra metodología aplicable?	UPPS	FIRMADA
42	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de respuesta a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
43	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha otorgado la conformidad a los informes mensuales sobre la ejecución de la obra pública (incluyendo la copia del cuaderno de obra) presentados por el residente, inspector o supervisor de obra o quien haga sus veces, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
44	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	En la gestión de riesgos (identificación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control) del presente año ¿Se ha documentado la participación de los funcionarios y servidores con conocimiento y experiencia de los órganos o unidades orgánicas responsables del desarrollo y entrega de los productos priorizados o revaluados?	UPPS	FIRMADA
45	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha documentado el uso de las herramientas de recolección de información en la identificación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control correspondiente a la gestión de riesgos efectuada el presente año?	UPPS	FIRMADA
46	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El órgano encargado de efectuar la fiscalización posterior de los procedimientos de selección en el marco de las normas que regulan las Contrataciones del Estado ha realizado las actividades de fiscalización de la información y documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, de todos los procedimientos de selección, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
47	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia verifica que se remita el plan de acción para el inicio del proceso de implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
48	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El funcionario público responsable del monitoreo remite al Órgano de Control Institucional la documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA
49	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha implementado las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa vigente?	UPPS	FIRMADA
50	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia remite al órgano de control institucional la documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de los servicios de control simultaneo de acuerdo a los plazos establecidos y normativa vigente?	UPPS	FIRMADA

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
51	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultaneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente?	UPPS	FIRMADA
52	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿El Titular de la entidad ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad Operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento de la entidad ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
53	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿La Oficina General de Administración o la que haga sus veces ha realizado el Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales, según la normativa aplicable?	UA	FIRMADA
54	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	¿Asegura los recursos necesarios para que las obras en ejecución se culminen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el cronograma de ejecución?	UPPS	FIRMADA
55	Supervisión	Supervisión	¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 2 problemáticas que afecten la implementación de las medidas de control por cada producto priorizado y sus correspondientes recomendaciones de mejora que permitan la implementación eficaz y eficiente de las medidas de control?	UPPS	FIRMADA
56	Supervisión	Supervisión	¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, la o las problemáticas que pudieran afectar la implementación de las medidas de remediación y sus respectivas recomendaciones de mejora que permitan la implementación eficaz y eficiente de las medidas de remediación?	UPPS	FIRMADA
57	Supervisión	Supervisión	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de "Seguimiento del Plan de Acción Anual"?	UPPS	FIRMADA
58	Supervisión	Supervisión	¿El Titular de la entidad o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI presentó ante la Contraloría, los entregables que evidencian la implementación del SCI, a través del aplicativo informático, en los plazos establecidos por la normativa aplicable?	UPPS	FIRMADA



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



BICENTENARIO PERÚ 2024

Revisión de las 63 fichas técnicas de la evaluación semestral de la implementación del SCI 2024

N°	Eje	Componente	Pregunta	Unidad Orgánica	Avance
59	Supervisión	Supervisión	¿Ha implementado como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	UPPS	FIRMADA
60	Supervisión	Supervisión	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad ha solicitado mensualmente a los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control en la entidad, el estado de ejecución de las mismas?	UPPS	FIRMADA
61	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?	UPPS	FIRMADA
62	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno? (**)	UPPS	FIRMADA
63	Supervisión	Supervisión	¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad? (**)	UPPS	FIRMADA

Problemáticas y recomendaciones o mejoras

¿Qué debemos entender por “problemática”?

Se considera problemática a aquellos factores, hechos o situaciones que limitaron, impidieron o dificultaron la implementación de las medidas consignadas en el Plan de Acción Anual.

¿Qué debemos entender por “recomendación de mejora”?

Se considera recomendación de mejora a la o las acciones o decisiones que adoptó la entidad y permitió o contribuyó a superar de manera parcial o total la problemática advertida.

- **Sección problemática y mejoras (En General):** Se debe registrar las problemáticas y recomendaciones de mejora que corresponden a las Medidas de Remediación ejecutadas en el primer semestre del año (corte de información al último hábil del mes de junio).

- **Sección problemática y mejoras (Por producto):** Se debe registrar las problemáticas y recomendaciones de mejora que corresponden a las Medidas de Control ejecutadas en el primer semestre del año (corte de información al último hábil del mes de junio).

GRACIAS