



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA N°0002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS-SCI

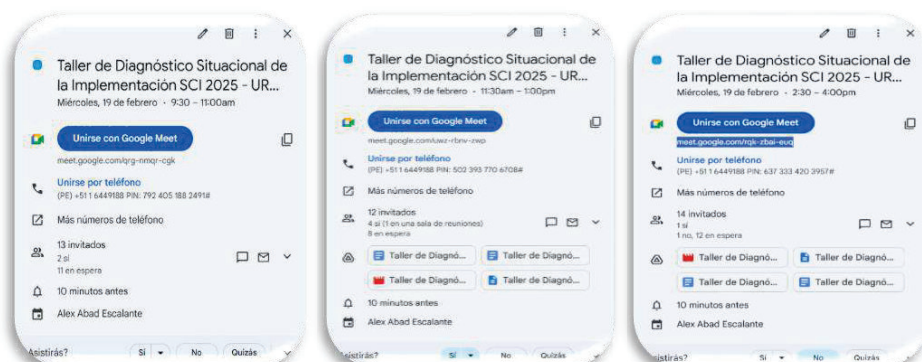
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025 24 febrero del 2025

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, realizó la programación de los talleres para realizar el Diagnostico Situacional del Sistema de Control Interno 2025 del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Los talleres dieron inicio el 19 de febrero del 2025, con la participación de los señores coordinadores asignados por el ejecutivo de unidades regionales. La convocatoria se realizó de manera virtual y por grupos según horarios:

- a) Grupo N°01: 9:30 a 11:30 am - meet.google.com/qrg-nmqr-cgk
- b) Grupo N°02: 11:31 a 1:00 pm - meet.google.com/uwz-rbnv-zwp
- c) Grupo N°03: 14:30 a 4:00 pm - meet.google.com/rqk-zbai-euq

Imagen N°01: Convocatoria de los coordinadores de las unidades regionales



De igual se coordinaron la confección de piezas graficas para dar inicio al proceso y su diagnóstico del Sistema de Control Interno



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen N°02: Exposición del Taller sobre el Análisis del Dia

Diagnostico Situacional
Sistema de Control Interno 2025

Programa de Compensaciones para la Competitividad

19 Febrero 2025

Qué es un diagnostico situacional?

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la entidad o del proceso un función de los resultados que se esperan y que fueron planteados en la misión.

En etapa identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia de la entidad.

Objetivos del diagnostico

- Lograr identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y de control no planificadas satisfactorias y las oportunidades de mejoras dentro de la entidad.
- Definir de información específica y fidedigna de una función o aspecto operativo, para la aplicación de medidas preventivas correctivas.

Vision & Mission

Vision

Hacia 2027 Presidencia agropecuaria competitiva e innovadora en mercados nacionales e internacionales, a través de la productividad y calidad de sus producciones agropecuarias.

Mission

Garantizar, fomentar y promover el desarrollo económico sostenible e innovador en todos los niveles, utilizando el recurso humano y tecnológico, con el fin de contribuir al crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida, equidad y bienestar social de la población, así como al desarrollo sostenible del país, a través de la implementación de políticas, programas, proyectos y acciones que permitan mejorar la competitividad y el bienestar de la población.

Que ofrecemos

- Planes PEMU
- Planes PPM
- Planes PPMITE
- Planes PPMITE
- Planes PPMITE

Como se relaciona el SCI con nuestros servicios

- Estrategia
- Planificación
- Monitoreo
- Evaluación
- Control
- Reportes
- Logística

Cuantos recursos son registrados en el SCI

PRESUPUESTO ASIGNADO POR AÑO

2017: 10,000,000, 2018: 10,000,000, 2019: 10,000,000, 2020: 10,000,000, 2021: 10,000,000

DEBEMOS PROFUNDIZAR NUESTROS RESULTADOS

Fortalezas

Evaluamos todos los aspectos donde tiene una ventaja competitiva.

Debilidades

Son los aspectos que se necesitan mejorar al realizar una tarea.

Oportunidades

Tendencias externas que pueden proporcionar ventajas a una empresa, pero que primero hay que evaluar.

Amenazas

Riesgos externos que pueden disminuir o eliminar las ventajas competitivas de una empresa, pero que primero hay que evaluar.

Análisis FODA

- Identificar oportunidades de mejora
- Desarrollar estrategias y acciones efectivas
- Evaluar la posición actual de la entidad en el mercado
- Entender las tendencias del sector
- Trazar estrategias para el futuro
- Tomar decisiones
- Planificar estratégicamente

Preguntas que debemos hacernos

★★★★

¿Cómo ha evolucionado la dirección y liderazgo? ¿ha habido cambios? ¿Por qué? ¿han cambiado las funciones y la estrategia de la entidad con el tiempo? ¿De qué manera? ¿ha cambiado la asignación de recursos a la entidad? ¿Se ha reestructurado o reorganizado la entidad? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? ¿Cuáles han sido los hitos clave de la entidad? ¿han aumentado, disminuido o cambiado con el tiempo los servicios o subvenciones en la entidad?

Pasemos al taller



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Luego de la exposición se inicio el debate en el taller donde se aplico la Matriz FODA a fin de conocer de cada una de las regiones para el primer grupo se identificó lo siguiente:

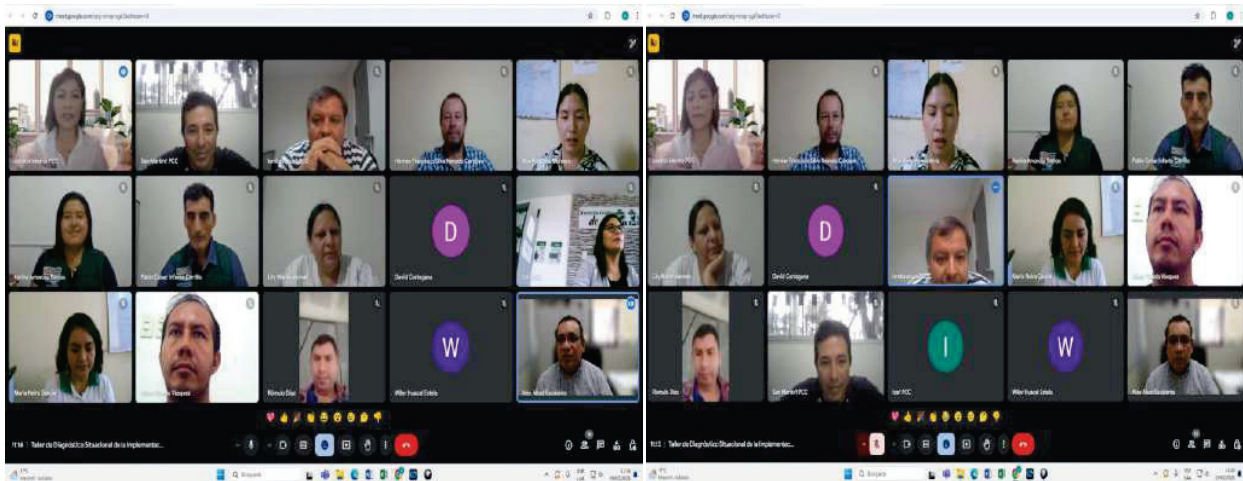
Cuadro N°01: Análisis FODA – Unidades Regionales (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Tumbes)

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Piura - Equipo técnico - elegibilidad Auditorias de control - Aminoramos riesgos- Uso eficiente de los recursos Reglamento trae nueva propuestas de negocios Impulso en los Bionegocios, Eonegocios, Recuperación de la Infraestructura Natural u Servicios Ecosistémicos:	Etapas en la evaluación de PNT Instructivo debe contemplar el estudio de mercado La UAJ debe trabajar de la mano con las UR en materia del Instructivo Instructivo no esta alineado a la realidad No funciona - No hacemos el seguimiento si esta asociatividad va aportar a AGROIDEAS Generar un nuevo instructivos - No hay organizaciones sostenibles Otorgamos financiamiento y no hay continuidad No se exige ventas reales a los productores Los planes que concluyen no se les hace un seguimiento para evaluar si son sostenibles Se solicito la anulacion de un PRP hace mas de un año y no se ejecuto y ahora piden el cierre	ONG que se interesan en la economia circular agraria - Alianzas estrategias - Los nuevos PNT deben adecuarse a los Planes Agrícolas - Cadenas productivas En el mercado esta asegurado en Santa Anita traslada a Lima Que los agricultores de la sierra con enfoque de mercado La Cooperativa COPANA - Tienen un reglamento donde indica que los bienes no seran repartidos para ser parte del activo de la cooperativa	Piura casos de extorsión en zona roja SULLANA - Emprendimiento de la Mujer Conflictos sociales - Paros agrarios - Limón los precios bajos Infección de calidad del mango - escasez hibrida lo que no permitió el desarrollo del producto 8 OA PNT ejecutando y 06 PNT y 342 productos beneficiados OA falsica constancia de posesión agropecuaria (esta lo presento a la Unidad de Negocios) Sobreproducción del limón - Encantada chulucanas Proveedores que manejan productos sobrevaluados para el PRP Existe una dispersión a nivel de agricultura alta andina Existen OA que tienen algunos socios con terreno dispersos y otros no. Esto no permite que postulen a un PNT. Costo de Plantones estan sobrevaluados 90% Temor por las extorsiones y que las OA no requieren que se exponga los recursos - VIRU CHAU - PATAZ (Mineria Informal) Las organizaciones agrarias deben llevar una contabilidad interna para generar un valor a su producción No existe un control individualizado en la entrega de los bienes La Organización queda al vacio, debido que se reparten los bienes y no pueden acceder luego ellos Los productos identificados sub arriendan por el tema de la seguridad Los productos de mayores edad no han foramlizado sus predios Disponibilidad de recursos hidrido Coyuntura politica Organizaciones no aceptan cambios



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen N°03: Coordinadores de Unidades Regionales SCI – Grupo N°01



Cuadro N°02: Análisis FODA- Unidades Regionales (Amazonas, Huancavelica, Cusco, Huánuco, Junín, Puno y Ucayali)

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Equipo multidisciplinario comprometidos	Ciro indica que deben haber capacitaciones sobre el tema de responsabilidades Las OA no otorgar sus recursos financieros Cusco y todos (trabaja los PRP como mesa de parte) Donde se indica que financia el incremental y no esta expuesto en el instructivo Tabla 5: los Objetivos no estan alineados al Plan - Que debemos hacer Débil equipo tecnico para la revisión de exp PNT (Cusco) Evaluación geoespacial PNT hay atomización de predios /Criterios de los evaluadores de la Sede Central Limitación en la evaluación geoespacial-proceso de elegibilidad El instructivo debemos ser explicitos en el geoespacial Ascash personal limitado El equipo de huancavelica no es conocedor de los VISORES y deben ser capacitados Huancavelica No se analizan casusisticas sobre PNT por region Huancavelica PNT el instructivos deben establecer las responsabilidadd Hay una OA tiene 97 socios son 180 ingresos al sistema	Interoperabilidad no estan alineado para que las unidades regionales no tienen acceden (VISOR Sistema de catastro Rural) - Lo utiliza las DRA - DIGESPAR	Los planos de ubicación donde se instalan el cultivo y los OA ellos lo instalan en otro lugar, se recomendable Amenazas de Congresistas para aprobar PNT Existen formuladores PNT que plantean documentos no articulados Constancia de posesion esta refrendada por otra comunidad Ascash Licencias de agua no hay CICAR- MIDAGRI No esta actualizado - se ve de manera basica SUNARP debemos entrar uno por uno digitar por socio para ver la titulación Los agricultores tienen predios en diversas regiones y las constancias no son especificas



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen N°04: Coordinadores de Unidades Regionales SCI – Grupo N°02



Cuadro N°03: Análisis FODA- Unidades Regionales (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Lima Provincia, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y VRAEM)

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Moquegua: Personal capacitaciones (Identificación de parcelas, SGD) Capacitación de foliación Informa es una herramienta que ayuda repasar Somos programa con credibilidad ante la sociedad Personal diversos esta capacitado al 90% Comprometido	Limitación de recursos para asignación de viáticos Monitoreo delega la función de verificación de campo Ayacucho no hay internet lo que no permite tramitar en el SGD - los PNT Se ingresa a los aplicativo SISCAT Lento interneto se utiliza celular personal Cambio de operador de Claro genera lentitud para atender la parte laboral Se debe incluir en el instructivo el analisis del precio del mercado Resolucion de convenio por tener mal evaluado o mal formulado - Desistimiento de PNT presento (plazos cierre de desistimiento) No se puede obtener documentación de años anteriores a los PNT A raíz de la pandemia los documentos han sido digitalizados Los profesionales no cuenta con un GPS georeferencial Los georeferencias patrimoniales, culturales y bosques protegidos Falta mas capacidad en SGD Falta mas capacidad en EXPEDIENTE UNICO Desfases de ejecución de los productos	Normas legales en favor del agro Bionegocios	Proveedores demoran en construcciones Mayores costos en los productos Roban a los agricultores los bienes que los tienen alejados Constancia firmada por anterior presidente - agricultores Existen planes entran en reformulación pero las personas estan sin dinero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Imagen N°05: Coordinadores de Unidades Regionales SCI – Grupo N°03



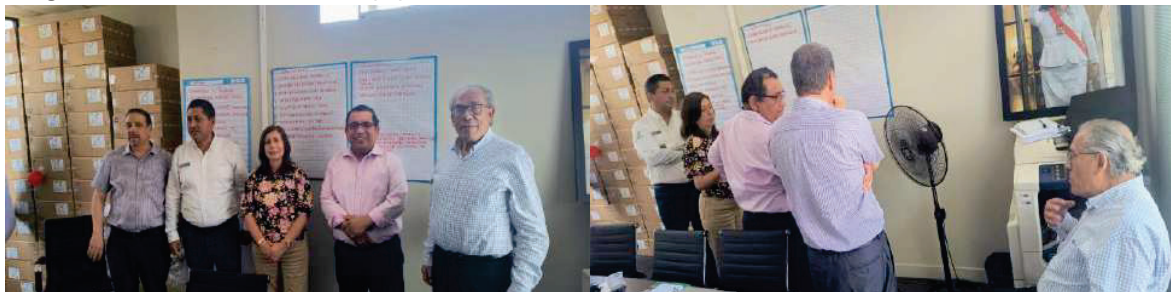
De igual forma el 20 de febrero 2025, se llevo a cabo el diagnostico con los señores funcionarios donde participó el 100% (07 funcionarios) acompañado de sus asesores en el cual se determinó lo siguiente:

EQUIPO DE FUNCIONARIOS

FODA – Equipo de Funcionarios A

Fortaleza	Debilidades
- Permanencia en el programa - Presupuesto base + de 100 millones (anual) 140 CAS +220 Locadores (multidisciplinarios) - Estabilidad Alta Dirección (2023-2025) - Marco Jurídico estable - Modelo de intervención (UE) - Presencia a nivel nacional - Buen posicionamiento en el sector (Ejecución, criterio técnico) + 90% ejecución presupuestal	- Limitado presupuesto – Monitoreo (viáticos) - Falta de capacidad logística y técnica en UR - Falta de Técnicos/ Especialistas por cadenas - No hay presupuesto en PRPA - Incremento de convenios en cierre sin atención - Desarrollo parcial del SEL - Débil estrategia para promoción asociatividad - Expedientes incompletos - Archivos
Amenazas	Oportunidades
- Inestabilidad política (cambios SM) - Injerencia política (Gore, congreso, gremios, etc) - Requerimientos permanentes Contraloría - Grupos de formuladores y consultores con interés particulares.	- Nuevo reglamento – nuevos incentivos - Actualización instructivos y otros documentos de gestión (Guía, etc) - Apoyo de la Cooperación Internacional - Aprovechar alianzas estratégicas

Imagen N°05: Análisis FODA - Equipo de funcionarios A



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

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



FODA – Análisis FODA - Equipo de funcionarios B

Fortaleza	Debilidades
- Buena reputación a nivel nacional - Personal multidisciplinario – especializado - Permanencia del programa - Programa ejecuta acciones por encargo del sector (PEMRI – PROCOMPITE) - Presencia a nivel nacional (UR) - Capacidad de adaptación - Capacidad de ejecución - Competencia en Procompite - Alianzas estratégicas - Reconocimiento en buenas prácticas en la gestión pública e integridad - Programa tiene un itinerante eminentemente técnico	- Limitación operativa unidades regionales (Equipos) - Reducido equipo (personal) - Instrumentos de gestión requiere actualización 60% del personal es locador - Falta promocionar incentivos poco extendidos - Ejecución de encargos sin gastos operativos - No aprovechamiento de las alianzas estratégicas - Limitaciones en la gestión de información del Programa - Dificultad para hacer rotaciones de personal (coordinadores UR) - Limitaciones para seguir las intervenciones del programa (post ejecución)
Amenazas	Oportunidades
- Recorte presupuestal en el sector público - Coyuntura política pre electoral - Cambios climáticos y fenómenos climatológicos adversos - Alta informalidad en el sector agrario - Débil articulación intra e intersectorial - Posibles conflictos de intereses en OA beneficiarias - Débil nivel de asociatividad - Percepción de la actividad agraria, como actividad de baja rentabilidad. - Migración de los jóvenes del campo a la ciudad	- La interoperabilidad - Crecimiento del sector agrario (sostenible) - Crecimiento de la innovación privada - Disponibilidad de recursos en los GORE y GOLO (PROCOMPITE) - Reglamento de PROCOMPITE articulado (Generación código único)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Imagen N°06: Equipo de funcionarios B



Imagen 07: Asistencia de participación de los señores funcionarios

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025
20 DE FEBRERO DEL 2025
SALON DE REUNIONES 4TO PISO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	UNIDD ORGANICA	FIRMA
1	Fernando Loayan Choque	JEFE	UM	<i>[Signature]</i>
2	Patricia Vinelli Ruiz	Consultor	UPFP	<i>[Signature]</i>
3	Enzo Doris Jaime Yuidelgo	Jefe	UPFP	<i>[Signature]</i>
4	Alex Abad Escalante	JEFE	UPPS	<i>[Signature]</i>
5	MARILYN HERRERA DORTA	JEFE	UN	<i>[Signature]</i>
6	NESTOR F. REYES HURTADO	JEFE	UAT	<i>[Signature]</i>
7	Rafael G. Felipe Ortiz	Jefe	UA	<i>[Signature]</i>
8	Jorge Benavente Garcia	Director	DE	<i>[Signature]</i>
9	Jose Bartolome Torres	Ejecutivo -	DE	<i>[Signature]</i>
10	Jorge A. Amaya Castillo	D.E.	D.E.	<i>[Signature]</i>
11	Erick Sanchez Noriega	Encargado com.	D.E.	<i>[Signature]</i>
12				



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

El viernes 21 de febrero 2025 se llevo a cabo el diagnostico con los coordinadores de la Sede Central, el cual fue convocado a través de su jefe inmediato. De igual forma se coordino con comunicación interna para que elabore una pieza gráfica la cual se visualiza:



Análisis FODA - Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo A

Fortaleza	Debilidades
- Profesionales calificados - Nuevas herramientas tecnológicas (SGD, SISVID SISWEB) - Posicionamiento de la entidad - Continuidad de la gestión - Capacidad de ejecución - Reconocimientos (buenas prácticas en Gestión Pública e Integridad)	- Limitada infraestructura y/o equipamiento - Insuficiente personal CAS (60/40) - Actualización del MAPRO (desactualizado) - SELV (V2) - Limitado acompañamiento a las OA's para la presentación y ejecución - Débil coordinación entre unidades - Programación de recursos dependientes de terceros.
Amenazas	Oportunidades
- Limitado presupuesto - Coyuntura política - Fenómenos climatológicos - Intereses de terceros (formuladores)	- Crecimiento sostenido del sector - Mayor inversión privada - PROCOMPITE - Cartera de proyectos de irrigación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen N°08: Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo A



Análisis FODA- Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo B

Fortaleza	Debilidades
- Profesionales especialistas en el tema - Convenios institucionales - Presencia a nivel nacional - Vigencia permanente del programa - Rápida adaptación a los cambios - Imagen institucional positiva - Reconocimiento en el modelo de Integridad 2024 - Capacidad de gestión en el cumplimiento de la ejecución presupuestal 98.9% aprox dentro de los primeros a nivel sectorial - Cumplimiento de la ejecución de encargos del sector (Procompite, EMRI)	- Presupuesto limitado en gastos operativos (monitoreo elegibilidades) - Digitalización parcial de la información del programa - Documentación dispersa del acervo documentario (planes expedientes de incentivos, entre otros) - Portal de Transparencia no actualizado (en proceso) presentación fuera del plazo - Instrumentos de gestión pendientes de actualización (MOP-MAPRO – Instructivos) - Problemas de conectividad en las UR - Demora en el proceso de desembolso - Inobservancia parcial del cumplimiento normativo para el proceso de elegibilidad ejecución de planes y otros servicios otorgados a las OA's (UM, UR, UN) - Limitados recursos logísticos en las UR - Carencia de aplicativo informático para el recojo de datos en visita de campo en tiempo real
Amenazas	Oportunidades
- Cambios climáticos - Coyuntura política - Recorte presupuestal - Migración del campo a la ciudad - Ausencia de asociatividad - Inseguridad ciudadana - Conflictos sociales	- Apertura a mercados internacionales (puerto chancay, tratados) - Certificaciones ISO - Nuevas alianzas estratégicas - Establecer convenios o alianzas con instituciones estratégicas para fortalecer las capacidades de los servidores - GORE – GOLO destinan presupuesto para planes de negocios – PROCOMPITE AGRARIO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen N°09: Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo B



Análisis FODA- Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo C

Fortaleza	Debilidades
- Reconocimiento y posicionamiento en el sector - Gestión integral para el alcance de las metas - Capacidad operativa adecuada, debidamente instalada de acuerdo al avance tecnológico - Gestión contable- presupuestal sin observaciones	- Recursos financieros presupuestales limitados - Alta rotación de personal - Limitada planificación para las comisiones de servicios - Plataformas digitales con limitada para el resguardo de la información - Inadecuada infraestructura en el cuarto piso de la sede central - Demora en el tramite de desembolso (como proceso) - Débil control de calidad de los expedientes - No hay sostenibilidad de los PNT concluidos
Amenazas	Oportunidades
- Cambios climatológicos - Injerencia política - Cuentas corrientes de los Agricultores, no están registradas en la SBS entidades informales luego a acceder a otros prestamos - No estamos conectados con la interoperabilidad - Una gran parte de los agricultores no están vinculadas con YAPE o PLIM (trabajan con pagos en efectivo) - Existen agricultores que solo se juntan para captar los recursos del Estado	Suscripción de alianzas estratégicas



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

AGROIDEAS
Programa de Compensaciones para la Competitividad

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Imagen N°10: Coordinadores del SCI – Sede Central - Grupo C



Imagen N°11: Equipo de Coordinadores del SCI de la Sede Central



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





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Imagen N°12: Asistencia de los coordinadores Sede Central – SCI 2025



DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025
REUNION DE COORDINADORES
LUGAR: CAFAE
HORA: 9:00 A 1:00 PM

N°	NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD ORGANICA	MODALIDAD CONTRATO	FIRMA
1	Claudia Liset Leav de la Cruz	Administración	CAS	[Firma]
2	Carla Cortez Restuccia	Administración	CAS	[Firma]
3	Milagros Espinoza Tambraco	Negocios	Locador	[Firma]
4	Rita Flores Tijerona	ADMINISTRACION	CAS	[Firma]
5	Elsa Concepción Salazar	administración	CAS	[Firma]
6	RENATO GUILLERMO MOYA CAMPOS	ADMINISTRACION	OJS	[Firma]
7	JOSÉ ANDRÉS GARCÍA	DE	OJS	[Firma]
8	ALEX ABAD ESCALANTE	UPPS	CAS	[Firma]
9	MARILIA FUERTES BOTANANDA	LM	CAS	[Firma]
10	CAROLINA HUSTOQUISE VÁSQUEZ	UPPS	CAS	[Firma]

21/02/2025 08:573



DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025
REUNION DE COORDINADORES
LUGAR: CAFAE
HORA: 9:00 A 1:00 PM

N°	NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD ORGANICA	MODALIDAD CONTRATO	FIRMA
11	Franklin Sergio Huamán Choquepata	UPPS	CAS	[Firma]
12	Yuri Giovanni Altamirano Jayme	UPFP	CAS	[Firma]
13	Jenny Buenavista Talon	CAJ	CAS	[Firma]
14	MARIELA JUDITH URÍA CARRERA	UPFP	OIS	[Firma]
15	YSEMA ESPINOZA LOPEZ	UA	CAS	[Firma]
16	Rafael G. Felipe Castro	UA	CAS	[Firma]
17	Karen Alzamora Rodríguez	UA	OS	[Firma]
18	MIRIAM CECILIA MEDRERA SOLARZANO	UA - Integridad	OS	[Firma]
19	CRISTIAN VALDES HERNANDEZ	UA	CAS	[Firma]
20				
21				

21/02/2025 08:573



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

El presente documento, recoge el Diagnostico Situacional de la entidad en el marco del Sistema de Control Interno, insumo que servirá para trabajar la siguiente información:

- Información que será analizada para alimentar la identificación de riesgos
- Se realizará un resumen que será presentada a la Alta Dirección para la identificación de riesgos por procesos.

CONCLUSIÓN:

En cumplimiento con la Directiva de la Implementación del Sistema de Control Interno, nuestra entidad presenta, los avances que servirán de insumo para el segundo taller: **Identificación de Riesgos a través de Procesos** del Programa de Compensaciones para la Competitividad. Todos los funcionarios toman conocimientos de los aportes vertidos en los diversos talleres.



Firmado digitalmente por ABAD
ESCALANTE Alex Dario FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.02.2025 17:14:12 -05:00

Dirección Ejecutiva



Firmado digitalmente por LOAYZA
CHOQUE Fernando Ademir FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.02.2025 16:27:24 -05:00

Jefe de Planificación, Presupuesto y Seguimiento



Firmado digitalmente por HOYOS
ROJAS Marilu Consuelo FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.03.2025 13:06:22 -05:00

Jefe de la Unidad de Monitoreo



Firmado digitalmente por JAIME
HIDALGO Tito Josip FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2025 10:34:39 -05:00

Jefe de la Unidad Negocios

Jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos



Firmado digitalmente por FELIPPE
CASTRO Rafael Gilberto FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2025 10:50:22 -05:00

Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica



Firmado digitalmente por BARTUREN
TORRES Jose Fernando FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.03.2025 23:10:41 -05:00

Jefe de la Unidad de Administración

Ejecutivo de Unidades Regionales