



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

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

Programa de
Compensaciones para la
Competitividad



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

ACTA N°0005-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS-SCI

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2025

En el marco de las coordinaciones la Alta Dirección a través del responsable del SCI, solicita se convoque a una reunión a los señores funcionarios, para el día 19 de junio del 2025, a horas 9:00 a 11:00 am, en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva:

Convocatoria:

Invitación: III Taller SCI: Evaluación de Riesgos Identificados - Pla... mar 17 de jun de 2025 9am - 11am (PET) (control interno PCC) (Invitación: III Taller SCI: Evaluación de Riesgos Identificados - Pla... mar 17 de jun de 2025 9am - 11am (PET) (control interno PCC)) Externo Recibidos x

Alex Abad Escalante
para mi, Rafael, Mavila, Elva, jenny.paola3308, Carolina, Tito, Carla, procompite4, Franklin, Ronald, Rita, Negocios42, Claudia, Planifica, Julio, Javier

inglés → español
Mostrar original

jun 17 mar

III Taller SCI: Evaluación de Riesgos Identificados - Plan SCI 2025 y Evaluación Semestral
[Míralo en Google Calendar](#)

Cuándo mar 17 de jun de 2025 9am - 11am (PET)
Ubicación Sala de Reuniones Piso 4
Participantes Rafael Felipe Castro, Mavila Fuertes Peñaranda, Elva Rosa Camacho Salazar, jenny.paola3308@gmail.com...

Si Quizás No Más opciones

Agenda
mar 17 de jun de 2025
No hay eventos anteriores.
9am III Taller SCI: Evaluación de Riesgos Identificados - Plan SCI 2025 y Evaluaci...
No hay eventos posteriores.

Agenda:

1. Presentación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2025 al Titular
2. Presentación de los riesgos identificados del SCI 2025

Desarrollo de la Agenda:

1. Presentación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2025 al Titular

Se presento a la autoridad la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno durante el cierre 2024 el mismo que se cerro en un 89% obteniendo un avance optimo en el sector y reportado en el app de la Contraloría el 22 de enero del 2025.

Control Interno

KING ALBERTO AMAR CASTELLANO

TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

Entidad

Entidad

Entidad

Entidad

Entidad

Entidad

Consultar

Relación de entregables

Filtros

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantía, 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”

Seguidamente, se presento el trabajo realizado por todo el equipo técnico del Sistema de Control Interno de Programa de Compensaciones para la Competitividad, se detalló la realización de:

- Diagnostico Situacional del SCI en febrero 2025, donde participaron: Funcionarios, Coordinadores Regionales y Coordinadores del SCI de Lima.
- Identificación de Riesgos realizado en febrero 2025, donde participaron: Funcionarios, Coordinadores Regionales y Coordinadores del SCI de Lima.
- Elaboración del Plan de Acción Anual 2025, que fue aprobado por los señores funcionarios.

Se precisó, que como parte del trabajo que se viene realizando, acompañado a ello se viene implementando 63 fichas técnicas que cruzan con las medidas de remediación y que son sustentado con evidencias por la Unidad de Administración en conjunto con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para lo cual se realiza un Informe mensual elevado al despacho del Director Ejecutivo a fin de que tome conocimiento del avance y las recomendaciones a ser consideradas por su despacho.

2. Presentación de los riesgos identificados del SCI 2025

Se presentó a los funcionarios las fechas establecidas en el Plan de Acción Anual y se detallo que de algunas medidas vencían los plazos como son:

- **Plan de Trabajo sobre la gestión de la información de las intervenciones del programa** – Indico que este mes se iba a reportar
- **Diagnóstico de Identificación de causas que originen pérdida de información, orientado a mitigar posibles situaciones adversas** – Se encuentra evaluando si puede dar cumplimiento en los plazos
- **Diagnostico situacional de los expedientes evaluados** – El Ejecutivo de Unidades Regionales, informa que ha presentado un documento, donde solicita la ampliación de plazo al mes de setiembre 2025 y explico por que la demora en realizar el diagnostico.
- En materia de los productos revaluados 2024 se cuentan con los siguientes:

Proceso	Riesgo	Determinación de Medida de Control				
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Plazo de Implementación Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de Verificación
Cierre de PNT	Podria existir Planes de Negocios que no cuenten con la documentación necesaria para el sustento del cierre	Revisión del instructivo de PNT para mejorar el proceso de cierre	UM		30/06/2025	Informe Técnico
		Informe técnico sobre los avances de cierre	UM		30/06/2025	Informe Técnico
Cierre de PEMRI	Podria existir PEMRI con documentación que no cuenten para efectuar el cierre	Verificar la documentación contenida en el expediente unico, el cual debe estar alineado a los requisitos del instructivo -	UM		30/06/2025	Informe Técnico
		Informe técnico sobre los avances de cierre 2022- 2023	UM		30/06/2025	Informe Técnico



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

El Director Ejecutivo, indica que debemos trabajar de manera articulada para enfocarnos en dar apoyo a la Unidad de Monitoreo en relación al cierre de los planes de negocio.

En esa misma línea, el Jefe la Unidad de Asesoría Jurídica, indico que se ha procedido a tener las coordinaciones con el equipo de cierres de la Unidad de Monitoreo y ya efectuó las instrucciones en esa materia, para que fluyan los cierres.

El Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, indico que debemos estar atento a las fechas de presentación de la información, debido que dicho avance se reporta al Pliego y también a la Contraloría General de la Republica. Asimismo, preciso de existir alguna solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de alguna de las medidas de control debe aprobarse lo antes posible, para que dicha información vaya de sustento.

Rol de Asistencia de la Reunión:

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Unidad Orgánica	Firma
1	Maximiliano Jazo Jorjano	DE	Dirección Ejecutiva	
2	Fito Boris Jaime Micallef	Jefe	U.P.F.P.	
3	Nestor Reyes Hurtado	Jefe	CAJ	
4	José Bortoni	Ejecutivo	DE	
5	Diego Benavides Escobar	Asesor	DE	
6	Clavio Lisso, Leon de la Cruz	Especialista PAHH	UA	
7	Cesar Reyes Jelo	Ejecutivo	UA	
8				
9				
10				
11				
12				

09:00

2

19/06/2025

Participación:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

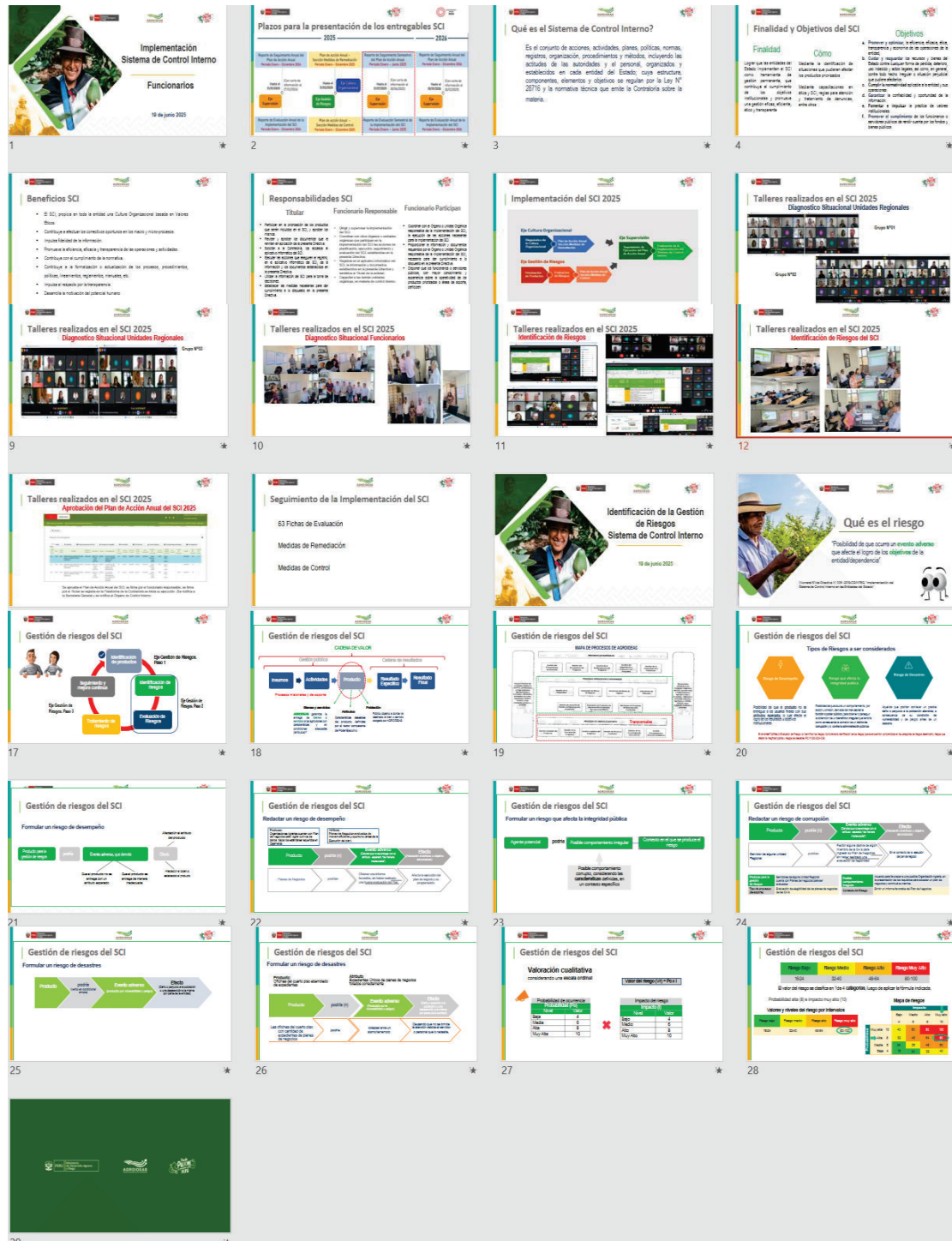
Despacho Viceministerial de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego

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”

Exposición trabajada en el taller:



Calle Coronel Odrizola 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”

Acuerdos:

- Los señores funcionarios que tengan algún inconveniente para presentar la implementación de alguna medida de remediación o medida de control, deberán presentar un informe que sustente y explique detalladamente los motivos que impiden la ejecución de dicha medida.
- Los funcionarios debatirán la propuesta de dichos informes para otorgar la ampliación de los plazos establecidos
- El Director Ejecutivo, convocará a una reunión a los señores funcionarios a las 8:30 am en la sala de la Dirección Ejecutiva.

Invitación: REUNION SCI - PRESENTACION DE INFORME Y FIRMA DE ACTA vie 20 de jun de 2025 8:30am - 9:30am (PET) (control interno PCC) Recibidos x

Maximo Lazo Lariena <mlazo@agroideas.gob.pe>
para mí, Nestor, Alex, Coordinación, Rafael, Asistente, Jose, Planifica, Jorge, Tito, Fernando

REUNION SCI - PRESENTACION DE INFORME Y FIRMA DE ACTA
Míralo en Google Calendar

Cuándo: vie 20 de jun de 2025 8:30am - 9:30am (PET)
Participantes: Nestor Reyes, Alex Abad Escalante, Coordinación DE, Rafael Felipe Castro, Asistente DE PCC...

Más opciones

Agenda
vie 20 de jun de 2025
No hay eventos anteriores.
8:30am REUNION SCI - PRESENTACION DE INFORME Y FIRMA DE ACTA
No hay eventos posteriores.

Cuándo: viernes 20 de jun de 2025 - 8:30am - 9:30am (Hora estándar de Perú)

Invitados
Maximo Lazo Lariena- organizador
Nestor Reyes
Alex Abad Escalante
Coordinación DE
Rafael Felipe Castro
control interno PCC

Enlace de la reunión
meet.google.com/vpx-qgzv-yfx

Unirse por teléfono
(PE) +51 1 6449188
PIN: 7513694701661

En señal de conformidad, se suscribe la siguiente acta.



Firmado digitalmente
por ABAD ESCALANTE
Alex Dario FAU
20524605903 hard
Fecha: 2025.06.19
19:04:03 -05'00'

Dirección Ejecutiva



Firmado digitalmente
por LOAYZA CHOQUE
Fernando Ademir FAU
20524605903 hard
Fecha: 2025.06.20
08:03:47 -05'00'

Jefe de la Unidad de Monitoreo

Jefe de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento



Firmado digitalmente
por LOAYZA CHOQUE
Fernando Ademir FAU
20524605903 hard
Fecha: 2025.06.20
11:32:40 -05'00'

Jefe de la Unidad Negocios



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

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

Programa de
Compensaciones para la
Competitividad



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



Firmado digitalmente por JAIME
HIDALGO Tito Josip FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2025 14:47:26 -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: 2025.06.20
15:30:02 -05'00'

**Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica**



Firmado digitalmente por FELIPPE
CASTRO Rafael Gilberto FAU
20524605903 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2025 09:44:41 -05:00

Jefe de la Unidad de Administración



FIRMA
DIGITAL

Firmado
digitalmente por
BARTUREN TORRES
Jose Fernando FAU
20524605903 soft
Fecha: 2025.06.20
10:17:29 -05'00'

Ejecutivo de Unidades Regionales

