



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°0004-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS-SCI

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2025 25 marzo del 2025

Luego de concluir con el Diagnostico situacional del Sistema de Control Interno para el ejercicio 2025 fue más que necesario continuar con el proceso para la Identificación de Riesgos de la entidad, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:

1. Convocatoria a los funcionarios para la identificación
2. Convocatoria a los coordinadores del SCI de las Unidades Regionales para participar del Taller de Identificación de Riesgos
3. Convocatoria a los coordinadores del SCI de la Sede Central

Programación de Convocatoria para el II Taller de la Identificación de Riesgos

The image shows a Gmail interface with an email from AGROIDEAS. The email subject is "[Control Interno] ¡MAÑANA! II Taller 'Identificación de Riesgos del SCI 2025'". The email content includes the following information:

- Estimados colaboradores,**
- Nos complace invitarlos al II Taller "Identificación de Riesgos del Sistema de Control Interno 2025", que se llevará a cabo este jueves 13 de marzo a partir de las 9:00 a. m.
- Este taller está dirigido a los Coordinadores SCI de las Unidades Regionales.
- No olviden ingresar siguiendo la programación detallada abajo.

The flyer for the "Segundo Taller de Identificación de Riesgos del Sistema de Control Interno 2025" features a table with the following data:

Grupo	Horario	Unidad Regional
Grupo 1	9:00 a. m.	Amazonas, Áncash, Apurímac (ambas oficinas), Arequipa, Ayacucho y Cajamarca (ambas oficinas)
Grupo 2	11:00 a. m.	Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín (ambas oficinas) y La Libertad
Grupo 3	14:00 p. m.	Lambayeque, Lima Provincias (ambas oficinas), Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura
Grupo 4	15:30 p. m.	Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM

The flyer also includes the logos of the Ministry of Agriculture and Reforestation, AGROIDEAS, and the "Ponle PUNCHE" campaign. A photo of Celia Guayama, U. Negocios, is shown at the bottom right of the flyer.





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"

ASISTENCIA DEL TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL SCI 2025					
Coordinadores del SCI de las Unidades Regionales					
Marca temporal	CORREO	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	UNIDAD REGIONAL A LA QUE PERTENECE	MODALIDAD DE CONTRATO	HORARIO DE PARTICIPACION
2/19/2025 10:15:01	aabad@agroideas.gob.pe	Alex Ábad Escalante	UR LIMA PROVINCIA-CAÑETE	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:20:16	lambayeque2@agroideas.gob.pe	Leopoldo Percy Vásquez Arca	UR LAMBAYEQUE	LOCADOR DE SERVICIO	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:29:00	w.r.quine83@gmail.com	WELLINGTON RUIZ QUIÑE	UR SAN MARTIN	LOCADOR DE SERVICIO	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:44:03	kamoroto@agroideas.gob.pe	Karina Zoila Amoroto Ramos	UR ICA	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:56:54	dcortegana@agroideas.gob.pe	David Cortegana Pizarro	UR SAN MARTIN	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:57:44	ahuaches@agroideas.gob.pe	ANA HUACHES MONTERO	UR PIURA	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:57:57	dcorteganap@gmail.com	David Cortegana Pizarro	UR LORETO	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:57:58	npinedo@agroideas.gob.pe	Nliser Pinedo Vasquez	UR CAJAMARCA-JAEN	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:58:08	pinfante@agroideas.gob.pe	PABLO CESAR INFANTE CARRILLO	UR LA LIBERTAD	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:58:22	jaen2@agroideas.gob.pe	KELI ROCIO SILVA CASTRO	UR CAJAMARCA	LOCADOR DE SERVICIO	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:58:34	hsilva@agroideas.gob.pe	Hernán Francisco Silva-Nevado Córdova	UR PIURA	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 10:58:38	whuacal@agroideas.gob.pe	Wiler Huacal Estela	UR CAJAMARCA	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 11:10:38	tcache1@agroideas.gob.pe	ROMULO DIAZ CERON	UR SAN MARTIN	LOCADOR DE SERVICIO	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 11:14:37	limo122025@gmail.com	LILY MORAN ALEMAN	UR TUMBES	LOCADOR DE SERVICIO	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 11:19:07	mneira@agroideas.gob.pe	MARIA DORIS NEIRA GARCIA	UR PIURA	CAS	9:30 AM A 11:00 AM
2/19/2025 11:37:58	mvillar@agroideas.gob.pe	Maritza Marilí Villar Santamaria	UR HUANUCO	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 11:38:01	mdiaz@agroideas.gob.pe	MANUEL VICTOR DIAZ LEVA	UR ANCASH	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 11:38:24	krios@agroideas.gob.pe	KRIS RIOS MACEDO	UR UCAYALI	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 11:42:26	cbiaz@agroideas.gob.pe	CINDY KELLY BLAZ DURAN	UR JUNIN-LA MERCED	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 11:45:42	silucana@agroideas.gob.pe	Sumaq T'ika Lucana Tupacyupanqui	UR CUSCO	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 12:01:48	culloa@agroideas.gob.pe	Carlos Ulloa Llerena	UR CUSCO	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 12:11:58	huancavelica1@agroideas.gob.pe	YULDA MARIELA GONZALES JURADO	UR HUANCAMELICA	LOCADOR DE SERVICIO	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 12:15:52	mbaltazar25@gmail.com	MONICA BALTAZAR CERRÓN	UR JUNIN-HUANCAYO	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 12:50:12	jbaltazar@agroideas.gob.pe	JHORDAN DELFIN BALTAZAR PEÑA	UR HUANUCO	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 13:05:29	rhuamani@agroideas.gob.pe	ROLANDO HUAMANI ROJAS	UR HUANCAMELICA	CAS	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 13:05:35	huanuco2@agroideas.gob.pe	Diana Beatriz Salazar Hurtado	UR HUANUCO	LOCADOR DE SERVICIO	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 13:07:31	amazona1@agroideas.gob.pe	KELY JHOVANY AGUILAR CAMÁN	UR AMAZONAS	LOCADOR DE SERVICIO	11:30 AM A 13:00 PM
2/19/2025 15:22:02	yflores@agroideas.gob.pe	Yuri Edwin Flores Quiroz	UR MADRE DE DIOS	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 15:27:17	occorahua@agroideas.gob.pe	OLINDA EDITH CCORAHUA TELLO	UR PASCO	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 15:45:55	jrodriguez@agroideas.gob.pe	JEREMIAS MOISES RODRIGUEZ PRETELL	UR APURIMAC-ABANCAY	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:11:18	moquegua2@agroideas.gob.pe	Marisol Palma Leva	UR MOQUEGUA	LOCADOR DE SERVICIO	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:11:31	raiferez@agroideas.gob.pe	Rosario S. Alferez Rosado	UR TACNA	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:11:42	dmendoza@agroideas.gob.pe	Dan Rusbel Mendoza Castro	UR AYACUCHO	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:11:50	chillitupa@agroideas.gob.pe	Carlos Alberto Chillitupa Concha	UR APURIMAC-ABANCAY	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:08	ccardenas@agroideas.gob.pe	Carlos Ernesto Cardenas Aragon	UR AREQUIPA	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:33	mhayacc@agroideas.gob.pe	Marco Antonio Hayacc Aquino	UR APURIMAC-ANDAHUAYLAS	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:37	jloza@agroideas.gob.pe	Jose Loza Del Carpio	UR LIMA PROVINCIA-CAÑETE	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:40	bparado@gmail.com	BEKER PARADO GUERRA	UR VRAEM	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:43	zambiano_21894@hotmail.com	ESPERANZA JAQUELINE ZAMBRANO ALAF	UR LIMA PROVINCIA-HUACHO	LOCADOR DE SERVICIO	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:12:53	maguirre@agroideas.gob.pe	MERY AGUIRRE RIVERA	UR TACNA	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:13:31	ymollinedo@agroideas.gob.pe	Yobany Mollinedo Escobar	UR MOQUEGUA	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:14:17	jcaso@agroideas.gob.pe	jhuinior gregorio caso canchumanya	UR MOQUEGUA	CAS	14:30 PM A 16:00 PM
2/19/2025 16:14:32	jroman@agroideas.gob.pe	JOSHELYM KAREN ROMAN CANAZA	UR LIMA PROVINCIA-HUACHO	CAS	14:30 PM A 16:00 PM

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





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"

Exposición de la Identificación de Riesgos para el SCI 2025

1 Identificación de la Gestión de Riesgos Sistema de Control Interno 13 de marzo 2025

2 Identificación del Proceso

3 01 | ANALIZAMOS
Cual es el objetivo de AGROIDEAS?
Estamos cumpliendo el objetivo?

4 01 | ANALIZAMOS
¿Cuanto estamos aportando?
Misión: Ayudar a mejorar y promover la competitividad del sector agropecuario peruano, mediante el apoyo técnico, financiero y administrativo del sector agropecuario peruano, promoviendo el desarrollo sostenible y la inclusión social, mejorando la productividad, competitividad y bienestar de los productores agropecuarios.

5 01 | ORGANIZACIÓN
¿Como estamos organizados?

6 01 | ¿QUE ES GESTIÓN POR PROCESOS?
"Es una excelente vía para organizar y gestionar la forma en que las actividades de trabajo crean valor para el cliente y otros grupos interesados".
Debe asegurar que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en función de los recursos disponibles.

7 01 | ¿QUE ES UN PROCESO?
Conjunto de sub-procesos / actividades que interactúan entre sí para transformar elementos de entrada en resultados con valor agregado dentro de la institución del cliente.
Proceso: Entrada -> Proceso -> Salida

8 01 | ¿QUE CARACTERÍSTICAS TIENE UN PROCESO?
Ser transversal: se debe aplicar los conocimientos en diversos sectores y en el área de la empresa.
Ser medible: se debe medir los resultados de los procesos.
Ser flexible: se debe adaptar a los cambios de la empresa y a las necesidades del cliente.

13 01 | ¿QUE ES UN PROCEDIMIENTO?
Describe las distintas actividades incluidas en el proceso y especifica qué hay que hacer, qué se necesita de lo que otros hacen, qué es el responsable de hacer y con qué recursos y materiales debe contar para realizarlo.

14 01 | PROCESOS Y SU INTERRELACIONES
Proceso -> Interrelaciones

15 01 | PROCESOS Y SU INTERRELACIONES
Definir: Actividad controlada por algún o ciertos un sistema.
Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí para transformar elementos de entrada en resultados con valor agregado dentro de la institución del cliente.
Interrelaciones: Relaciones que existen entre los procesos de una organización para cumplir con los requisitos del cliente.

16 01 | OBJETIVO DE UN PROCESO
Mejorar la eficacia y eficiencia de la organización para alcanzar los objetivos definidos.

17 Sobre el Riesgo y sus procedimientos a ser identificados

18 02 | ¿ANALIZAMOS ESTAMOS EXPUESTO A ALGUN RIESGO O PELIGRO?
ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE USTEDES IDENTIFIQUE Y CONOZCA SI ESTAMOS EXPUESTOS A PELIGROS Y RIESGOS EN CADA UNA DE LAS FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE EJERCIMOS, POR LO CUAL ES IMPORTANTE CONOCER LAS DIFERENTES FORMAS DEL COMO PODAMOS IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DEMARCANDO LOS CONTROLES NECESARIOS PARA ASEGURAR SU REDUCCIÓN A SU MÁXIMA EXPRESIÓN.

19 02 | ALGUNOS CASOS
Faltas de documentos, Evaluación manual, Errores en selección, Faltas de personal, Cero de los PNT - PRP, Expedientes.

20 02 | ¿QUE ES LA GESTIÓN DEL RIESGO?
LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DE CALIDAD EN AGROIDEAS SE REALIZA POR MEANS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE CALIDAD (SGRCC) QUE SE ENFOCA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EN LA TOMA DE ACCIONES PARA SU REDUCCIÓN.

21 02 | ¿QUE ES EL PELIGRO?
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

22 02 | ¿QUE ES UN RIESGO?
El riesgo es un conjunto de eventos que influyen en una actividad o proceso.
El riesgo es un evento que puede ocurrir o no, pero que puede tener consecuencias negativas para la organización.

23 02 | PASOS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS
Definir el contexto, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, Evaluación de Riesgos, Control de los Riesgos.

24 02 | TIPOS DE RIESGOS:
Riesgo estratégico, Riesgo operativo, Riesgo financiero, Riesgo reputacional, Riesgo legal, Riesgo tecnológico, Riesgo ambiental, Riesgo de recursos humanos, Riesgo de información, Riesgo de continuidad del negocio, Riesgo de cumplimiento normativo.

25 02 | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE UN RIESGO
Tabla de clasificación de probabilidad de riesgo

26 02 | CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO DE UN RIESGO
Tabla de clasificación de impacto de riesgo

27 02 | CLASIFICACIÓN PORFIDEADA
Matriz de clasificación porfideada

28 02 | ALINEACIÓN ESTRATEGICA DEL PEI - POI - PIM

29 03 | NUESTRA ENTIDAD - UNA MIRADA HACIA ADETRÁS

30 02 | AHORA MIRAMOS A NUESTRA ENTIDAD
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

31 01 | REVISAMOS EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

32 01 | REVISAMOS EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Un proceso tiene un inicio y un fin.
Inicio: Punto de partida de un proceso.
Fin: Punto de llegada de un proceso.
Objetivo: Resultado que se espera obtener al finalizar el proceso.

33 01 | REVISAMOS LOS PROCEDIMIENTOS DE AGROIDEAS
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

34 01 | APLICAMOS LA MATRIZ DE RIESGO
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

35 01 | APLICAMOS LA MATRIZ DE RIESGO
Diagrama de flujo de identificación de riesgos

36 01 | APLICAMOS LA MATRIZ DE RIESGO
Diagrama de flujo de identificación de riesgos





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"

Taller de trabajo realizado con las unidades regionales

The collage displays a Google Meet session for a workshop. The top part shows a grid of participants in a meeting titled 'II Taller Identificación de Riesgos del SCI 2025 - Unidades Regional...'. The middle part shows a shared Excel spreadsheet with the following data:

Número	Ver cat.	Diseño	Pág. de página personalizadas	Regla	Barra de fórmulas	Zoom	100%	Apagar selección	Nuevas	Organizar	Innovar	Ver en paralelo	Desplazamiento sincronico	Restablecer posición de la ventana	Cambiar	Macros
U102																
4																
5																
100																
101																
102																
103																
104																
105																
106																
107																
108																

The bottom part of the collage shows a presentation slide titled '01 QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN PROCESO' with the following text:

- Ser transversal: se debe ignorar las interacciones entre diferentes actores y ver el flujo de información.
- Tener gradualidad: los procesos deben responder a una desagregación.
- Apuntar a objetivos independientes de otros: el objetivo de un proceso debe ser independiente a otros, ya que buscan asegurar conjuntamente productos y servicios finales que, en conjunto, alimenten a un objetivo final.

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





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"



II Taller Identificación de Riesgos del Sistema de Control Interno 2025
Coordinadores asignados para el SCI

Lugar: CAFAE

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Contrato	Unidad Organica	Firma
1	Mavila Fuertes Penteranda	Especialista	CAS	UM	[Firma]
2	Espinoza Tambraco, Milagros	Admin	Locador	UN	[Firma]
3	Julio Cesar Villacorta Parodi	Arrendo	CAS	URAH	[Firma]
4	Clavira Lisset Leon de la Cruz	Especialista	CAS	UA	[Firma]
5	Elva Rosa Concha Salazar	✓	✓	✓	Esp.
6	Carla Cortez Restuccia	Esp.	CAS	UA	[Firma]
7	Gracia Trinidad Marbiza	Consultor	Locador	UDCP	[Firma]
8	Yuri Giovanni Altamirano Jayme	Especialista	CAS	UPFP	[Firma]
9	CAROLINA HURTADO VISEQUEZ	Especialista	CAS	UPPS	[Firma]
10	Franklin Sergio Huamán Choquepata.	Especialista	CAS	UPPS	[Firma]
11	MARIELA URCA CONTRERA	Esp. Promotor	OS	UPFP	[Firma]
12	Felipe G. Felipe Castro	Jefe UA	CAS	UA	[Firma]
13	Alex Abad Escalante	Jefe UPPS	CAS	UPPS	[Firma]
14	Rafael R. Nevosora Parodi	Esp. -	CAS	LOG. UA	[Firma]
15	YESEMIA ESPINOZA LOPEZ	Especialista	CAS	UA	[Firma]



II Taller Identificación de Riesgos del Sistema de Control Interno 2025
Coordinadores asignados para el SCI

Lugar: CAFAE

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Contrato	Unidad Organica	Firma
16	Renato Guillermo Morza Campos	Jefe ODS	ODS	UA	[Firma]
17	JORGE BENDEZ GARCIA	Jefe DE	O/S	DE	[Firma]
18	Esteban Luis Jaime Heidelberg	Jefe UPPS	CAS	UPFP	[Firma]
19	María Teresa Huacaya Demión	Locador	Locador	UPPS	[Firma]
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					





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"

Taller con Coordinadores de la Sede Central



Foto de los coordinadores de la Sede Central reunidos en el CAFAE – para la identificación de riesgos

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrorantia,
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"

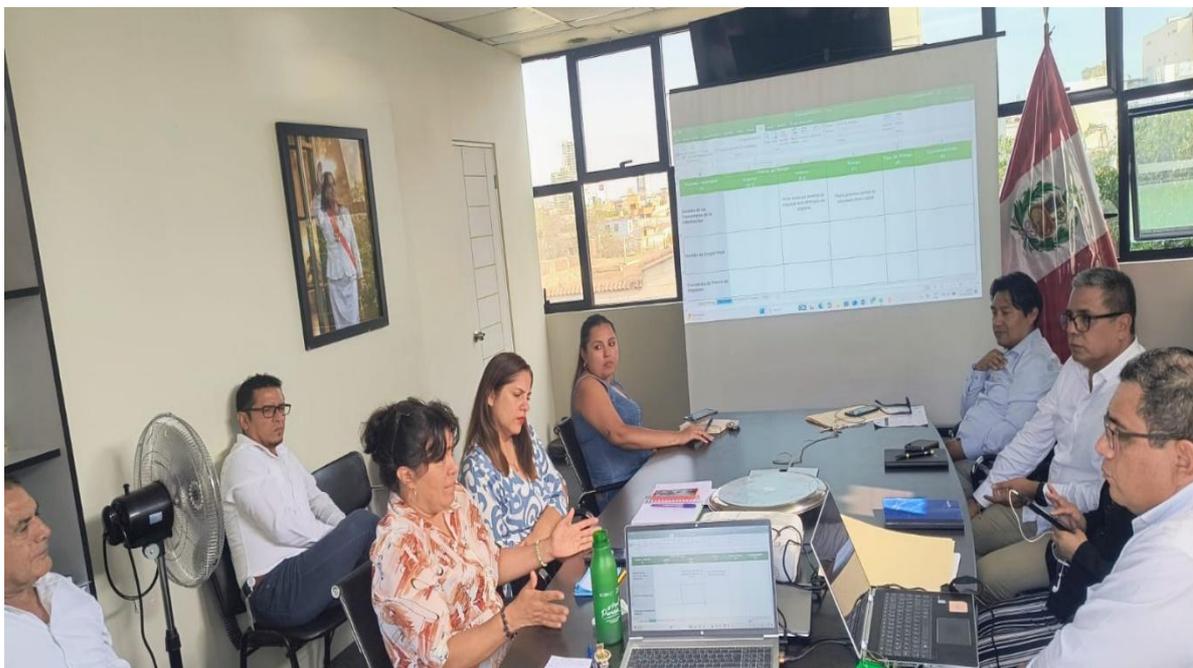
Se continuo con el taller de debate el 17 de marzo del 2025

00-17/03/2025

Continuación II Taller de la Identificación de Riesgos del SCI 2025

Coordinadores del SCI Sede Central

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Unidad Organica	Firma
1	Yuri Giovanni Altamirano Jayme	Especialista	UPFP	
2	García Trinidad Mendoza	Locador	UPFP	
3	Clavero Lisset Leao de la Cruz	Especialista	UA	
4	Julio Cesar Villacorta Paruro	Arquitecto	UADM-	
5	Franklin S. Huamán Choquepata	Especialista	UPPS	
6	Mavila Fuentes Peñaranda	Especialista	UM	
7	Alex Arad Escalante	JEFE UPPS	UPPS	
8	Ronald Garcia Tito	Especialista	UA	
9	Carla Cortez Restucca	Exp. Rec. Humanos	UA	
10	Eiza Rose Camacho Salazar	Exp. Contratación	UA	
11	Ronald G. Hoya Campos	O.D.S	UA	
12	Jorge Benedito Garcia	Asesor ODS	DE	
13	Coimanta Jaidy Alejandra	Especialista Logística	UA	
14	CAROLINA MUSTAQUISE VISCONEZ	ESPECIALISTA I	UPPS	
15	NESTOR F. REYES - H	JEFE UAS	UAS	
16	Espinoza Tambraco, Milagros	Coord.	UN	
17	Fernando Coayza Choque	JEFE	UM	
18	María Teresa Huaraca	Locador	LIPPS	





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"

Continuo el debate para concluir con los siguientes riesgos a evaluar el 18 de marzo 2025

Continuación II Taller de la Identificación del Riesgo SCI 2025

Reunión de Coordinadores - Sala Reunión 4to Piso

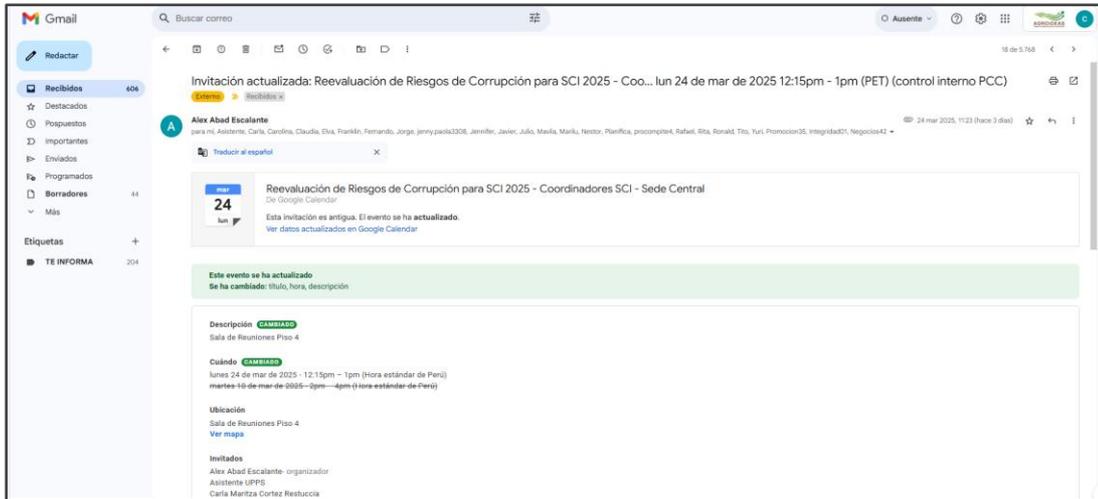
N°	Nombres y Apellidos	Contrato	Unidad	Cargo	Firma
1	Fernando Loayza Choque	SAJ Jefe	U.14	Jefe	[Firma]
2	Gracia Trinidad Penaranda	Locador	UPFP	consultor	[Firma]
3	Mavila Fustes Penaranda	CAS	LIM	Especialista	[Firma]
4	Alex Ando Escante	CAS	UPPS	Jefe UPPS	[Firma]
5	Jorge Enriquez Garcia	OK	DE	ASST	[Firma]
6	Julio Cesar Villalba Luna	CAS	Agrup. Agr.	Asesor	[Firma]
7	Milagros Espinoza Tambora	Locador	UN	Coord. Agr.	[Firma]
8	Maria Teresa Huarcaya	Locador	UPPS	consultor	[Firma]
9	Charica Kato de la Cruz	CAS	UA	Especialista	[Firma]
10	Franklin S. Huamán Ch.	CAS	UPPS	Especialista	[Firma]
11	Jenny Buevdi Estalin	O/S	OAJ	Abogada	[Firma]
12					
13					
14					
15					





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

Se convoco el 24 de marzo a los coordinadores de la sede central para tratar los riesgos de corrupción



Reunión de Coordinadores del SCI 2025
 Revisión de los Riesgos de Corrupción de AGROIDEAS

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Contrato	Unidad Organica	Firma
1	MARILU HOYAL ROJAS	JEFE UN		UN	[Firma]
2	Jorge Branderu GARCIA	Asesor	O/S	DE	[Firma]
3	Fernando Lopez Choque	JEFE UN		UN	[Firma]
4	Milagros Espinoza Timbiza	Locador		UN	[Firma]
5	Mavita Fuentes Paravanda	Especialista	CAS	UN	[Firma]
6	Geocelia Inocencia Mendiza	Locador	OS	UPFP	[Firma]
7	ALEX ABAD ESCALANTE	JEFE UPPS	CAS	UPPS	[Firma]
8	CONCEPCION VILLALBA MORALES	Responsable Legística	CAS	UA	[Firma]
9	RONALDO GARCIA TITO	Responsable Sist.	CAS	UA	[Firma]
10	Genaro Huendich	Asesor de UAJ	O/S	UAJ	[Firma]
11	Rafael G. Felipe Cepeda	Asesor	CAS	UA	[Firma]
12	MIRIAM ROSA HENDONZA SIBIZONO	Locador	O/S	UA	[Firma]

24/03/2025

12:0024/03/2025

Reunión de Coordinadores del SCI 2025
 Revisión de los Riesgos de Corrupción de AGROIDEAS

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Contrato	Unidad Organica	Firma
13	Franklin S. Huamán C.	Especialista	CAS	UPPS	[Firma]
14	RITA FLORES TIPISANAWA	Responsable Transitorio	CAS	UA	[Firma]
15	ANA CARMEN SUTARGO	Responsable contabilidad	CAS	UA	[Firma]
16	Carla Cortez Restaurica	Resp. RR.HH	CAS	UA	[Firma]
17	Clavdia Jean de la Cruz	Especialista	CAS	UA	[Firma]
18	John Cesar Villaverde Paravanda	Asesor	CAS	UA	[Firma]
19	Romero Guillermo MARGA COMPTON	ODS	ODS	UA	[Firma]
20	José Bartolomé	Ejecutivo	CAS	DE	[Firma]
21	Maria Teresa Huancaya	Locador Serv.	Consultor	UPPS	[Firma]
22					

24/03/2025

12:0024/03/2025

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





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

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

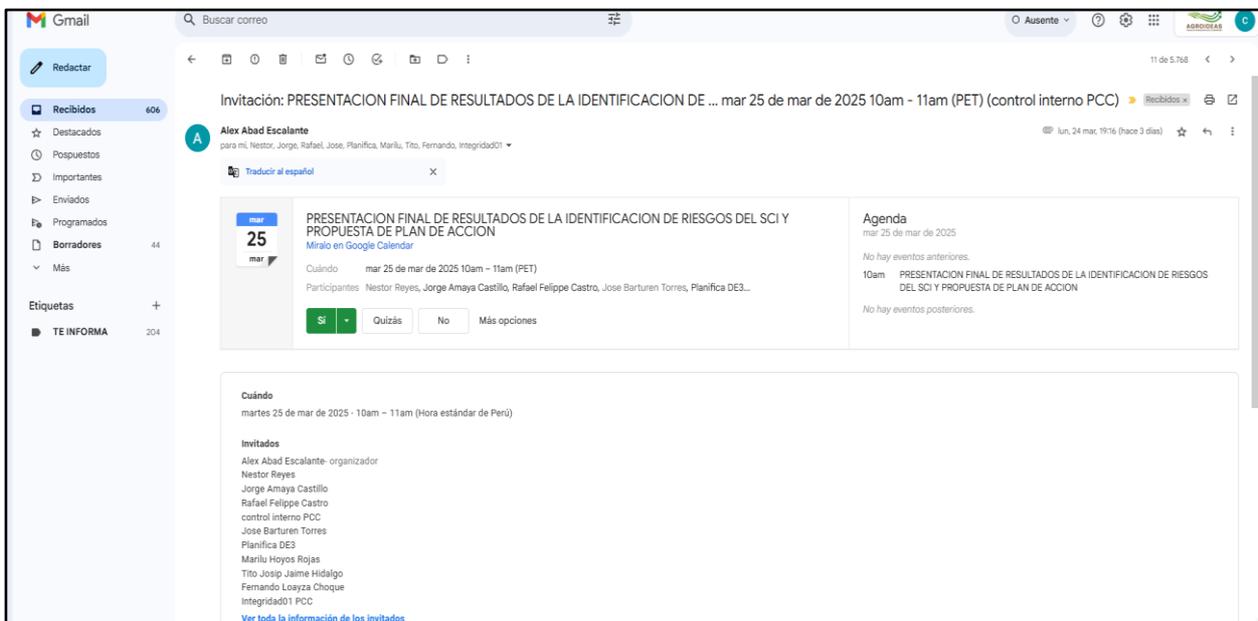
Programa de Compensaciones para la Competitividad



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

Seguidamente, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, procede a realizar la consolidación y análisis de la información para ser presentado a la Alta Dirección.

Convocatoria



Revisión de los procesos revaluados del ejercicio 2024 a ser incluidos en el 2025

REVALUACIÓN DE LOS PROCESOS APROBADOS EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2025										
Revaluación de Procesos 2024										
N° de Riesgo (4)	Proceso (5)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			
		Fuente del Riesgo		Riesgo (7)	Tipo de Riesgo (8)	Consecuencias (9)	Probabilidad (15)	Impacto (16)	Valor del Riesgo (17)	Nivel del Riesgo (18)
Externo (6.1)	Interno (6.2)									
1	Cierre de PNT	Las OA's no presentan los RTF y documentos sustentatorios dentro de los plazos establecidos	No se cuenta con expediente unico- Limitado presupuesto a las salidas de campo - En las UR se tienen algunos documentos de los PNT	Podría existir Planes de Negocios que no cuenten con la documentación necesaria para el sustento del cierre	Operativo	La entidad no podrá dar cuenta de los fondos recibidos. - Asignación de responsabilidades	8	8	64	Riesgo Alto
2	Cierre de PEMRI	Las OA's no presentan la documentación sustentatorias dentro de los plazos establecidos (RTF)	No se cuenta con la totalidad de los documentos que sustentan el cierre	Podría existir PEMRI con documentación que no cuenten para efectuar el cierre	Operativo	Demora presentación del Informe de Cierre del PEMRI/ Observaciones de la OCI/ Limitar las visitas de campo por los especialistas	6	8	48	Riesgo Alto

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





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”
Revisión de la Matriz de Procesos MAPRO de la entidad 2025

Table with columns: Tipo de Proceso, Proceso Nivel 0, Proceso Nivel 1, Proceso Nivel 2, Proceso Nivel 3, and various criteria (Toma de Decisiones, Manejo de Información, Operaciones Financieras, Nivel de Críticidad). It lists various processes like 'Gestión del Seguimiento y Evaluación del Programa' and 'Gestión de Contrataciones de Bienes y Servicios'.

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





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



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"

IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2025										
PROCESO(1)										
OBJETIVO DEL PROCESO (2)										
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE										
N° de Riesgo (4)	Proceso (5)	Fuente del Riesgo (6.2)			Riesgo (7)	Tipo de Riesgo (8)	Consecuencias (9)	Probabilidad Impacto (15)	Valor del Riesgo (17)	Nivel del Riesgo (18)
		Externo (6.1)	Interno							
1	Gestión del Seguimiento y Evaluación del Programa	Como rendir cuenta al Estado de las funciones de la entidad	Limitada gestión de la información para la toma de decisiones	Podría afectar una correcta toma de decisiones, dado que se cuenta con información no identificada	Estratégico	- Inadecuada toma de decisiones - Información no precisa para el cumplimiento de objetivos - Afectación a la imagen institucional	8	8	64	Riesgo Alto
2	Gestión de las Tecnologías de la Información	Ataques informáticos / desastre naturales siniestros	No se cuenta con directivos de resguardo tecnológico de la información/Limitada capacidad de infraestructura (almacenamiento y conservación)	Podría generarse pérdida de información: física o digital	De Tecnología	Retraso en la atención de los procesos vinculados con la información extraviada / La no atención de documentos solicitados por la OCI	8	8	64	Riesgo Alto
3	Gestión de Elegibilidad	Las OA s no solicitan orientación y consultan a formuladores para preparar el expediente.	Presupuesto limitado para campañas de difusión de los incentivos que ofrece el Programa	Podría generarse la presentación de expedientes de elegibilidad para PNT que no cumplen con los requisitos y condiciones establecidas en el marco normativo vigente.	Operativo	Alto porcentaje de OA's declaradas improcedente.	8	8	64	Riesgo Alto
		Presentación de información no fidedigna por parte de las OA's	Limitaciones en el acceso a información para contrastar y/o validar los documentos presentados por las OA's	Podría presentarse expedientes de elegibilidad de PNT que no hayan sido evaluados de manera óptima.	Operativo	Retraso en la aprobación de los expedientes de elegibilidad/ Incumplimiento de objetivos institucionales	8	6	48	Riesgo Alto
4	Evaluación de Planes de Negocios	Podrían existir algunas Organizaciones Agrarias que se constituyeron únicamente para ser beneficiarias del incentivo, sin vocación de permanencia	Institutivo no adecuado para atender el incentivo /Ausencia de un mecanismo normativo que otorgue la permanencia de las OA's	Podría existir desvirtuación de la OA para solicitar el incentivo de asociatividad por no ser atractivo.	Operativo	Incumplimiento de objetivos institucionales / Postulación mínimas de OA's que accedan al incentivo asociatividad	8	8	64	Riesgo Alto
		Desconocimiento del incentivo por parte de las OA's	Debil promoción del incentivo hacia las potenciales organizaciones beneficiarias	Podría existir profesionales para el pueblo de gerente que no cumple con el perfil.	Operativo	Incumplimiento de objetivos institucionales / Postulación mínimas de OA's que accedan al incentivo gestión.	6	8	48	Riesgo Alto
		OA con alta formuladores que no tienen experiencia en la cadena productiva o desconocen procedimientos para la formulación del PNT	Poco control de calidad a los informes de recomendación favorable / Instructivo no adecuado para atender la evaluación	Podría existir un incremento de PNT con recomendación desfavorable.	Operativo	Disminución del número de expedientes con recomendación favorable	8	6	48	Riesgo Alto
5	Monitoreo de Planes de Negocios	Podrían existir formuladores que no cumplen con el acompañamiento a las OA's en la formulación del POA	Podría existir POA elaborados en base a información inexacta, incompleta y/o errónea con indicadores que no se relacionan con los aprobados en el PNT	Podría existir POA elaborado y evaluados que no se encuentren alineados con el PNT	Operativo	Ejecución del PNT con indicadores que no reflejen los logros esperados del PNT	8	8	64	Riesgo Alto
6	Gestión Logística del Programa	Podría existir proveedores que ofrezcan favorecimiento y ventajas indebidas al personal de la entidad	Podría existir personal de la entidad que acepten u ofrezcan algún tipo de ventaja indebidas	Podría existir personal de logística y/o área usuaria con comportamiento irregular para obtener beneficios indebidos en los procedimientos de selección y/o contrataciones iguales o menores a 8UIT de bienes y servicios	De Corrupción	Afectación de derechos, servicios, pérdida o desvío de recursos de la entidad, afectación de recursos de los usuarios y afectación de la continuidad de la gestión	6	6	36	Riesgo Medio
7	Monitoreo de Proyectos de Reversión Productiva Agropecuaria	Podría existir OA's que ofrezcan favorecimiento y ventajas indebidas al personal de la entidad	Podría existir personal que ofrezca dirección / contratación de un proveedor o proveedores a cambio de un beneficio	Podría existir personal que obtenga beneficios indebidos gestionando desembolsos a las OA's para los PRPA	De Corrupción	Podría existir uso indebido de los recursos presupuestarios	6	8	48	Riesgo Alto

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





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”

Se presento la propuesta del Plan de Acción Anual del SCI 2025, para su aprobación

Table with columns: Entidad, Mes, Proceso, Subproceso, Riesgo, Medidas de Control (2), Unidad Organizacional Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Implementación, Fecha de Término, Medida de Verificación, Estado de la Medida de Control (3), Problemática (4), Recomendaciones (6). Rows include processes like 'Gestión del Seguimiento y Evaluación del Programa', 'Gestión de la Seguridad de la Información', 'Gestión de Elegibilidad', 'Evaluación de Planes de Negocios', 'Monitoreo de Planes de Negocios', 'Monitoreo de Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria', and 'Gestión Logística del Programa'.

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”

La participación de Funcionarios fue del 100% a la presentación final de los resultados de la Identificación de Riesgos y Aprobación del Plan de Acción Anual del SCI 2025



Aprobación del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno 2025

Reunión de Funcionarios

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Unidad	Firma
1	NESTOR F. REYES-HURTADO	Jefe de la UAJ	UAJ	
2	MARILYN HOJAS ROSAS	JEFE	UN	
3	Jorge A. Amay- Castilla	D.F.	DE	
4	Jose Borturain	Directivo	DE	
5	Rafael Felipe Castro	Jefe	UD	
6	Eduardo Jaime Hidalgo	Jefe	UPFP	
7	Alex ABAD ESCOBAR	Jefe	UPPS	
8	JORGE BENDEZO GARCIA	ASISTENTE	DE	
9	Fernando Loayza Choque	Jefe	UM	
10	Maria Teresita Huarcaya	Locador Serv.	UPPS	
11				
12				

Conclusión:

Revisión de los procesos revaluados del ejercicio 2024 a ser incluidos en el 2025

Existen dos procesos que han sido evaluados que son:

- Cierre de PEMRI
- Cierre de Planes de Negocios de Tecnología

Revisión de los procesos nuevos para el ejercicio 2025

- Gestión del Seguimiento y Evaluación del Programa
- Gestión de las Tecnologías de la Información
- Gestión de Elegibilidad



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"

- Evaluación de Planes de Negocios
- Monitoreo de Planes de Negocios
- Gestión Logística del Programa
- Monitoreo de Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria

ACUERDOS:

Se aprobó, él retiró de dos sub procesos a solicitud de la Unidad de Negocios, debido que viene siendo atendiendo por un Plan de Acción desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual fue emitido por el Órgano de Control Interno. Estos subprocesos están relacionados con el incentivo de asociatividad y gestión, su atención generaría una carga laboral. Los sub procesos son:

- Evaluación del Plan de Negocios del Incentivo para la Asociatividad
- Evaluación del Plan de Negocios del Incentivo para la Gestión

Se aprobó el Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno 2025, el cual contiene 07 nuevos procesos y 02 procesos revaluados que arrastran del ejercicio 2024, el mismo que se encuentra articulado a dos productos priorizados y con una asignación de recursos presupuestarios de S/. 113,842,859, alineado a los objetivos estratégicos del PEI -POI.

En señal de conformidad, se suscribe la siguiente acta.

Dirección Ejecutiva

**Jefe de Planificación, Presupuesto y
Seguimiento**

Jefe de la Unidad de Monitoreo

Jefe de la Unidad Negocios

**Jefe de la Unidad de Promoción y
Formulación de Proyectos**

**Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica**





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"

Jefe de la Unidad de Administración

Ejecutivo de Unidades Regionales

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

