



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario,
de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

ACTA N°009 -2024-MIDAGRI-GROIDEAS

REVISIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL SCI 2024

26 de diciembre del 2024

El Director Ejecutivo como Titular de la Entidad, convoca a los señores funcionarios a una reunión el 20 de diciembre del 2024, para la revisión **del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno del Programa de Compensaciones para la Competitividad 2024**. En dicha reunión fueron convocados los señores:

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

Agenda:

1. Revisión de las medidas de control del Plan Acción Anual del SCI 2024
2. Revisión del avance de las medidas de control
3. Debate sobre las medidas de control pendientes de ejecución de la Unidad de Monitoreo

Hora y lugar:

3:00 pm a 4:00 pm – Directorio de la Dirección Ejecutiva

Desarrollo de la Agenda:

1. Revisión de las medidas de control del Plan Acción Anual del SCI 2024

Unidad Monitoreo

- **Evaluación de los PRPA**
 - a) Verificar y cotejar PRP que cuenten con adendas
 - b) Efectuar el seguimiento de los Informes de PRPA que no alcancen la metas según el ICM
 - c) Elaborar y revisar la evaluación de los PRP que contengan alguna observación
- **Cierre de los PNT**
 - a) Seguimiento de los cierres de PNT 2019-2020-2021
- **Cierre de los PEMRI**
 - a) Evaluar e informar sobre los cierres de PEMRI 2022
 - b) Analizar e informar que PEMRI 2023 están pendientes de cierre
 - c) Efectuar un análisis situacional de los planes del 2022 que no llegaron a ser cerrados
 - d) Realizar un diagnóstico de los planes del 2023 que no llegaron a ser cerrados

Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2. Revisión del avance de las medidas de control

El Jefe de la Unidad de Monitoreo se pronuncia en el marco de las medidas de control

Cierre de los PNT

- Existen factores que no han permitido el cierre de los PNT (lejanía de los PNT, retraso de los desembolsos, limitados recursos presupuestales y alta rotación de personal)
- Revisión de los RTF ya pasados al área de

Cierre de los PEMRI 2022

Limitaciones

- Rotación del personal encargado de efectuar el seguimiento de los PEMRI
- Existen adendas solicitadas
- No tienen visitas de campo
- No existido expediente único (se encuentra en proceso de armado)
- Planteamiento de una estrategia que no ha surgido efecto

Cierre de los PEMRI 2023

- Existen información con desfases, se esta trabajando con un expediente físico
- Recarga laboral por parte de las UR
- Las visitas de campos se realizaron después que se habían aprobado PEMRI
- No ha existido asistencia técnica, las UR no han sustentado técnicamente
- Los PEMRI son subvenciones y se mira como un PNT generando un riesgo al momento de efectuar los cierres.

Debate sobre las medidas de control pendientes de ejecución

- Luego de un debate realizado por los funcionarios, se quedo que la Unidad de Monitoreo emita un Informe Técnico sustentando los motivos que no han permitido lograr que se implementen 05 medidas de control.
- La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, revise el documento que emita la Unidad de Monitoreo, para verificar si corresponder efectuar la reevaluación de las medidas de control debido que no se han logrado implementar.

Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- Emitir el Acta a fin de que los funcionarios suscriban el acuerdo para que ingresen las medidas de control a ser reevaluados según los cronogramas realizados por la Unidad de



CONVENIOS PEEM 2022 PENDIENTE DE DERIVACIÓN PARA TRÁMITE DE RDE QUE DECLARE EL CIERRE DE CONVENIOS

REGIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
AMAZONAS			5	5
ANCASH		3		3
APURIMAC	4			4
AREQUIBA			6	6
AYACUCHO	2		3	5
CALAMARCA	5			5
CUSCO	10			10
HUANCAVELICA		7		7
HUANUCO		4	10	14
ICA	1			1
JUNIN HUANCAYO			5	5
JUNIN LA MERCEDE			7	7
LA LIBERTAD		3		3
LAMBAYEQUE	4			4
LIMA		5		5
LORETO		2		2
MADRE DE DIOS			4	4
MOLLETURIA	9	2		11
PASCO		5		5
PUNO		7		7
PUNO		5		5
SAN MARTIN			3	3
TACNA		1	5	6
TUMBES	1			1
UCAYALI			3	3
WALISSE		1		1
Total general	36	45	51	132

CONVENIOS PEEM 2022 DERIVADOS A LA DE PARA TRÁMITE DE RDE QUE DECLARE EL CIERRE DE CONVENIOS (INCLUYE CONVENIOS OBSERVADOS POR UAJ)

REGIÓN	DERIVADOS A JEFATURA UMI (20.12.2024)	EN DE/UAJ	EN DE/UAJ EN UMI	Total general
AYACUCHO	1	1		2
JUNIN HUANCAYO			3	3
PASCO	1	2	1	4
PUNO			2	2
TACNA		1		1
TUMBES		3		3
Total general	2	7	6	15



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Asimismo, para dar cumplimiento a dichos productos es necesario que:

- Contratación de un personal exclusivo desde la Unidad de Asesoría Jurídica que se encargue de los PEMRI
- Contratación de 04 personas profesionales con experiencia en PN para revisión y armado de los expedientes del PEMRI

Revisión de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, ha efectuado la revisión del Memorándum N°6187-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS-UM, emitido por la Unidad de Monitoreo, el mismo que adjunta el Informe N°100-2024MIDAGRI-AGROIDEAS-UM-MDCFPDG, el cual expone lo siguiente:

EEMRI 2022-Planes de Emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer (PEEM)

- Limitado gasto operativo en el PEEM
- Ausencia de asistencia técnica oportuna
- Carga laboral por el inicio del primer trimestre de 2023
- Dispersión y lejanía de las OAM
- Corto plazo de ejecución
- Limitaciones logísticas en el Programa
- Implementación del Expediente Único

Planes de Negocio (PNT)

- Limitado gasto operativo
- Declaración de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por Coronavirus
- No contar con Asistente Técnico o Coordinador para el PNT los 3 años de convenio
- Alta rotación de personal
- Limitaciones logísticas en el Programa
- Implementación del Expediente Único

En el marco de los argumentos emitidos por la Unidad de Monitoreo y conociendo las experiencias vividas en campos se eleva a la Alta Dirección, a fin de dar por conformidad de la revisión otorgar la reevaluación de los 03 productos que enmarcan las medidas de control.

Atentamente,



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 del Bicentenario,
de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

Dirección Ejecutiva

**Jefe de Planeamiento, Presupuesto y
Seguimiento**

Jefe de la Unidad de Monitoreo

Jefe de la Unidad Negocios

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

**Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica**

Jefe de la Unidad de Administración

Ejecutivo de Unidades Regionales