

ANEXO N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: Ministerio de Agricultura y Riego

Titular de la Entidad: Gustavo Eduardo Mostajo Ocola

Nivel de Gobierno : Nacional

Sector: Agricultura y Riego

Piiego: 013 Ministerio de Agricultura y Riego

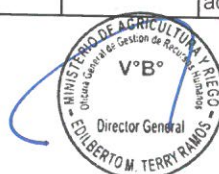
Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central

Fecha del Reporte: Julio - setiembre de 2018

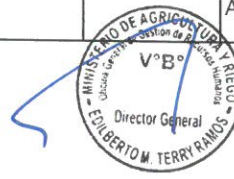
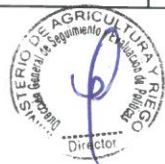
FASE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Realizar sesiones del Comité de Control Interno	X			<ul style="list-style-type: none"> Acta N° 004-2018-CCI-MINAGRI, de fecha 29 de agosto de 2018. Sesión Ordinaria Acta N° 005-2018-CCI-MINAGRI, de fecha 20 de setiembre de 2018. Sesión Extraordinaria.
2. Elaborar el Código de Ética				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
3. Formular el Plan de Lucha Contra la Corrupción				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
4. Promoción de valores en el marco de transparencia de las actividades de la entidad				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
5. Alineamiento estratégico sectorial con los ODS: Elaborar una matriz de alineación a nivel de los instrumentos de carácter estratégico del sector (política y PESEM) sobre los Ejes de la política de la Política Nacional Agraria con las metas del PESEM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los cuales se contribuye.	X			<ul style="list-style-type: none"> Mediante Memorando N° 356-2018-MINAGRI-DVPA-DIPNA, de fecha 28 de setiembre de 2018, la Dirección General de Políticas Agrarias, comunica que con el Informe N° 0147-2018-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, se ha elaborado tres (03) matrices: a) Matriz N° 01 de alineación de los objetivos de la PNA, del PESEM y la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, b) Matriz N° 02 de alineación de los Ejes de la PNA y los ODS de la agenda 2030 y c) Matriz N° 03 de alineación de indicadores, línea base y metas del PESEM con las metas de los ODS y la agenda 2030. Se ha cumplido con implementar esta actividad.



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
6. Alineamiento Estratégico Sectorial con la política de desarrollo de fronteras: Elaborar una matriz de alineación de los ejes de la Política Nacional Agraria, con las metas del PESEM y los ejes temáticos de la política de Frontera.	X			• Mediante Memorando N° 356-2018-MINAGRI-DVPA-DIPNA, de fecha 28 de setiembre de 2018, la Dirección General de Políticas Agrarias, comunica que con el Informe N° 0147-2018-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, se ha elaborado cuatro (04) matrices: a) Matriz N° 01 de alineación de los objetivos de las PNA, de la Política Nacional de Desarrollo de Fronteras, b) Matriz N° 02 de alineación de los Ejes de la PNA con los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, c) Matriz N° 03 de alineación de los lineamientos de la PNA con los Lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos y d) Matriz N° 04 de alineación de los indicadores, línea base y metas del PESEM con los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, dado que estos últimos no tienen metas; se ha cumplido con implementar esta actividad.
7. Elaborar la Directiva sobre la Generación de Estadística Agraria a Nivel Nacional				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
8. Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación del Sistema de Control Interno – SCI (Curso de Sistema de Control Interno; Gestión de Riesgos; Procesos).	X			• Mediante Memorando N° 1331-2018-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 05 de octubre de 2018, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, comunica que mediante Memorando N° 063-2018-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 19 de julio de 2018, se convocó al curso de "Sistema de Control Interno", asistieron 29 participantes, en su mayoría Coordinadores del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego. Se inició el 31 de julio y culminó el 04 de setiembre de 2018, el curso se desarrolló en la Universidad San Ignacio de Loyola – La Molina.
9. Implementar la II Etapa: Metas de la Gestión del Rendimiento y Avance de la III Etapa: Seguimiento de la Gestión de Rendimiento de los Servidores Públicos.	X			• Mediante Memorando N° 1331-2018-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 05 de octubre de 2018, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, informa que con Oficio N° 748-2018-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 24 de setiembre de 2018, comunica que se remitió a SERVIR, el Informe de Cierre de la II etapa "Establecimiento de Metas y Compromisos".
10. Mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
11. Proponer una Directiva sobre Adquisiciones de Bienes y Servicios por Montos Menores a 8 UIT.	X			• Mediante Memorandum N° 1343-2018-MINAGRI/SG-OGA, de fecha 05 de octubre de 2018, la Oficina General de Administración comunica que con Resolución de Secretaría General N° 035-2018-MINAGRI-SG, de fecha 16 de agosto de 2018, se ha cumplido con implementar esta actividad.
12. Elaborar la Política de Gestión de Riesgos en el MINAGRI				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
13. Identificar uno o dos procesos críticos en las Unidades Orgánicas de las Direcciones u Oficinas del MINAGRI y elaborar la Matriz de Riesgos. Avance 2018.		X		El comité de Control Interno, en Sesión Extraordinaria del 20 de setiembre de 2018, priorizó 7 procesos críticos de 32 alcanzados por las diferentes unidades orgánicas, a la fecha se esta trabajando la matriz de riesgos de los procesos críticos priorizados.
14. Proponer Directivas, Lineamientos o Procedimientos e instructivos, para la identificación de posibles fraudes en áreas sensibles como Tesorería, Abastecimiento y patrimonio.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
15. Evaluar la aplicación de los lineamientos metodológicos de recolección de información en la Región Lima Provincias; Barranca, Huacho, Huaral, Canta, Santa Eulalia, Mala y Cañete.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
16. Elaborar los Inventarios Generales de los Archivos Central (Sede Bolívar y la Molina)				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
17. Implementación del Módulo de Archivos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED)				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
18. Informar Mensualmente sobre los saldos pendientes en las rendiciones de cuentas de viáticos.	X			• Mediante Memorándum N° 1343-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 05 de octubre de 2018, la Oficina General de Administración informa que con Memorando N° 1221-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 11 de setiembre de 2018, comunica los saldos pendientes en las rendiciones de cuenta de viáticos; por lo tanto, se ha cumplido con implementar esta actividad.
19. Evaluar la Propuesta del Manual de Procesos de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural	X			• Mediante Informe N° 072-2018-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, de fecha 10 de octubre de 2018, la Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización, comunica que con Informe N° 031-2018-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, ha cumplido con implementar esta actividad.
20. Evaluar la Propuesta del Manual de Procesos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
21. Informe Trimestral de avance de la Ejecución de la Obra de la Nueva Sede del MINAGRI.	X			• Mediante Memorándum N° 1343-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 05 de octubre de 2018, la Oficina General de Administración comunica que con Memorando N° 1323-2018-MINAGRI-SG/OGA, de fecha 04 de octubre de 2018, remite a Secretaría General el Informe N° 064-2018-MINAGRI-SG/OGA-OAP, de fecha 03 de octubre de 2018, con el cual ha cumplido con implementar esta actividad.
22. Elaborar el Plan de Gobierno Digital				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
23. Definir el Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) v el Plan de Trabajo.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
24. Realizar la adquisición de un servicio para la OTI				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
25. Informar Trimestralmente sobre la actualización del CENDOC	X			• Mediante informe N° 035-2018-MINAGRI-DGPA-DEEAIA, de fecha 03 de octubre de 2018, la Dirección General de Políticas Agrarias, comunica que con el Informe N° 010-2018-MINAGRI-DVPA/DGPA-DEEIA/010-MC, de fecha 28 de setiembre de 2018, se ha cumplido con implementar esta actividad.
26. Informar Bimestralmente sobre la actualización del portal de transparencia del MINAGRI	X			• Mediante Memorando N° 416-2018-MINAGRI-SG/OTI, de fecha 09 de octubre de 2018, la Oficina de Tecnología de la Información, comunica que según el Informe N° 010-2018-MINAGRI-SG/OTI-IT-BRDA, de fecha 03 de octubre 2018, ha cumplido con implementar esta actividad.
27. Monitorear la Implementación de las recomendaciones de los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control	X			• Mediante Correo Electrónico de fecha 27 de octubre de 2018, la Coordinadora del Sistema de Control interno, Ana María Patricia Córdova Perez Albela, remite el estado de implementación de las recomendaciones de auditoría del MINAGRI, informando lo siguiente: de un total de 260 recomendaciones, se Implementaron 97, se encuentran en proceso 146 y 17 recomendaciones son inaplicables.
28. Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los Instrumentos de Gestión				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
29. Aplicar el cuestionario de autoevaluación sobre SCI a los integrantes del comité de Control Interno				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
30. Matriz de Alineamiento del Desarrollo de Procesos Seleccionados en el MINAGRI con el Sistema de Control Interno				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
31. Informe de las Propuestas de Oportunidades de Mejora en las Unidades Orgánicas				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
32. Evaluación de Mejora Continúa- Publicar y Capacitar sobre la Guía, Manual o Cartilla mejorada de servicios de CENDOC al personal del MINAGRI y usuarios.	X			• Mediante informe N° 035-2018-MINAGRI-DGPA-DEEAIA, de fecha 03 de octubre de 2018, la Dirección General de Políticas Agrarias, comunica que con Informe N° 010-2018-MINAGRI-DVPA/DGPA-DEEIA/010-MC, de fecha 28 de setiembre de 2018, se ha cumplido con implementar esta actividad.
33. Evaluación y Mejora Continúa – Gestiones aprobadas y calendarizadas por el Órgano Competente sobre la Adquisición de equipo de protección personal y de seguridad.	X			• Mediante Oficio N° 997-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAA, de fecha 10 de octubre de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, comunica que con la Orden de Compra 2018-000000390, de fecha 28 de setiembre de 2018, ha cumplido con implementar esta actividad.
34. Evaluación y Mejora Continua – Difundir vía correo electrónico contenidos mejorados de cursos y/o talleres de capacitación a los servidores de la Entidad considerando el área y las labores desarrolladas.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
35. Evaluación y Mejora Continua – Aplicar el Cuestionario reelaborado mejorado para la medición de satisfacción del usuario a través de un canal presencial.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE



MINAGRI-SG
OGPP-OT-1A
02

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
36. Difundir las ideas fuerza mejoradas sobre el Sistema de Control Interno a los servidores del MINAGRI.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
37. Difundir y Capacitar Sobre la Nueva Cartilla Mejorada referida a Áreas Sensibles Administrativas.				ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE

COMENTARIO: De un total de 37 actividades programadas según el Plan de Trabajo 2018 para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI: 15 actividades se encuentran programadas en el trimestre julio -setiembre 2018, de las cuales, a la fecha de evaluación se reporta 14 actividades implementadas según las evidencias proporcionadas por los respectivos órganos y/o unidades responsables del MINAGRI, encontrándose la actividad N° 13 en proceso de implementación. Cabe precisar que, las 22 actividades restantes se encuentran programadas implementar durante el IV Trimestre (octubre - diciembre de 2018), de acuerdo al Plan de Trabajo 2018 para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI.



Mary Rojas Cuesta
Presidenta

Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



Jhony Alberto García Llontop
Secretario Técnico

Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



Javier Erasmo Carmelo Ramos

Primer Miembro Titular
Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



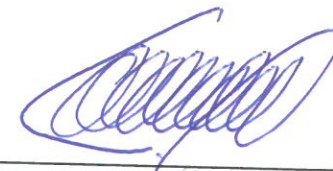
Edilberto Martín Terry Ramos

Segundo Miembro Titular
Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



Silvia Irene Velasquez Silva

Tercer Miembro Titular
Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



Alfredo León Aguilar

Cuarto Miembro Titular
Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego