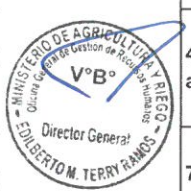
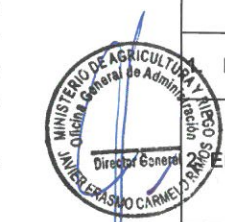


ANEXO N° 20 (02)

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

DATOS GENERALESEntidad: Ministerio de Agricultura y RiegoTitular de la Entidad: Gustavo Eduardo Mostajo OcolaNivel de Gobierno : NacionalSector: Agricultura y RiegoPliego: 013 Ministerio de Agricultura y RiegoUnidad Ejecutora: 001 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración CentralFecha del Reporte: Octubre - diciembre 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			Acta N° 007-2018-CCI-MINAGRI de fecha 29 de noviembre 2018, segunda sesión extraordinaria del Comité de Control Interno
2. Elaborar el Código de Ética	X			Memorando N° 2192-2018-MINAGRI-SG/OGPP-ST-CCI, de fecha 28 de diciembre de 2018. Informe N° 007-2018- SG/OGPP-ST-CLC, de fecha 27 de diciembre de 2018.
3. Formular el Plan de Lucha Contra la Corrupción	X			Memorando N° 2192-2018-MINAGRI-SG/OGPP-ST-CCI, de fecha 28 de diciembre de 2018. Informe N° 007-2018- SG/OGPP-ST-CLC, de fecha 27 de diciembre de 2018.
4. Promoción de valores en el marco de transparencia de las actividades de la entidad	X			Memorando N° 0015-2019-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 07 de enero de 2019. Informe N° 013-2019-MINAGRI-SG/OGGRH, de fecha 10 de enero 2019.
7. Elaborar la Directiva sobre la Generación de Estadística Agraria a Nivel Nacional			X	Oficio N° 016-2019-MINAGRI-DVPA-DEGESEP/001-PE, de fecha 11 de enero de 2019.
10. Mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	X			Memorando N° 0015-2019-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 07 de enero de 2019. Informe N° 013-2019-MINAGRI-SG/OGGRH, de fecha 10 de enero de 2019.



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
12. Elaborar la Política de Gestión de Riesgos en el MINAGRI			X	Informe N° 218-2018-MINAGRI-SG-OGPP-OPLA-ST-CCI-EAT, de fecha 20 de diciembre de 2018.
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		Informe N° 235-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CCI, de fecha 31 de diciembre de 2018.
14. Proponer Directivas, Lineamientos o Procedimientos e instructivos, para la identificación de posibles fraudes en áreas sensibles como Tesorería, Abastecimiento y patrimonio.	X			Memorándum N° 1343-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 05 de octubre de 2018 Resolución Ministerial N° 002-2018-MINAGRI, de fecha 05 de enero de 2018. Memorando Múltiple N° 42-2018-MINAGRI-SGOGA-OAP, con fecha 15 de noviembre de 2018. Memorando Múltiple N° 046-2018-MINAGRI-SG-OGA-OAP, con fecha de diciembre de 2018. Memorando Múltiple N° 1658-2018-MINAGRI-SG-OGA, con fecha 07 de diciembre de 2018.
15. Evaluar la aplicación de los lineamientos metodológicos de recolección de información en la Región Lima Provincias; Ica, Tarma, Huacho, Huaral, Canta, Santa Eulalia, Mala y Cañete.	X			Oficio N° 016-2019-MINAGRI-DVPA-DEGESEP/001-PE, de fecha 09 de enero de 2019.
16. Elaborar los Inventarios Generales de los Archivos Central (Sede Bolívar y la Molina)			X	Memorando N° 805-2018-MINAGRI-SG-OACID, de fecha 26 de diciembre de 2018.
17. Implementación del Módulo de Archivos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED)			X	Memorando N° 805-2018-MINAGRI-SG-OACID. Memorando N° 003-2019-MINAGRI-SG-OTI, de fecha 08 de enero de 2019, la OTI.
18. Informar Mensualmente sobre los saldos pendientes en las rendiciones de cuentas de viáticos.	X			Memorándum N° 1660-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 07 de diciembre de 2018, Memorando N° 1360-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 07 de diciembre de 2018.
20. Evaluar la Propuesta del Manual de Procesos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios	X			Informe N° 002-2019-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, de fecha 03 de enero de 2019. Informe N° 117-2018-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, de fecha 27 de diciembre de 2018.



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
21. Informe Trimestral de avance de la Ejecución de la Obra de la Nueva Sede del MINAGRI.	X			Memorándum N° 1701-2018-MINAGRI-SG-OGA, de fecha 13 de diciembre de 2018. Memorando N° 1657-2018-MINAGRI-SG/OGA, de fecha 06 de diciembre de 2018, Informe N° 081-2018-MINAGRI-SG/OGA-OAP, de fecha 05 de diciembre de 2018.
22. Elaborar el Plan de Gobierno Digital			X	Memorando N° 003-2019-MINAGRI-SG-OTI, fecha 08 de enero de 2019.
23. Definir el Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Plan de Trabajo.		X		Memorando N° 003-2019-MINAGRI-SG-OTI, de fecha 08 de enero de 2019.
24. Realizar la adquisición de un servidor para la OTI	X			Memorando N° 003-2019-MINAGRI-SG-OTI, de fecha 08 de enero de 2019 Memorando N° 0661-2018-MINAGRI-SG-OTI, de fecha 21 de diciembre de 2018.
25. Informar Trimestralmente sobre la actualización del CENDOC	X			Informe N° 063-2018-MINAGRI-DGPA-DEEAIA, de fecha 27 de diciembre de 2018.
26. Informar Bimestralmente sobre la actualización del portal de transparencia del MINAGRI	X			Informe N° 012-2018-MINAGRI-SG/OTI-IT-BRDA, de fecha 06 de diciembre 2018.
27. Monitorear la Implementación de las recomendaciones de los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control	X			Correo Electrónico de fecha 14 de enero de 2019, la Coordinadora del Sistema de Control Interno de la Secretaría General, remite el estado de implementación de las recomendaciones de auditoría del MINAGRI.
28. Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los Instrumentos de Gestión	X			Informe N° 221-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-EAT, de fecha 20 de diciembre de 2018.
29. Aplicar el cuestionario de autoevaluación sobre SCI a los integrantes del comité de Control Interno	X			Informe N° 223-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CCI, de fecha 26 de diciembre de 2018.
30. Matriz de Alineamiento del Desarrollo de Procesos Seleccionados en el MINAGRI con el Sistema de Control Interno		X		Informe N° 229-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CCI, de fecha 28 de diciembre de 2018.
31. Informe de las Propuestas de Oportunidades de Mejora en las Unidades Orgánicas			X	Informe N° 235-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CCI.



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
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.	X			Memorando N° 0015-2019-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 07 de enero de 2019. Informe N° 0015-2019-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 10 de enero de 2019.
35. Evaluación y Mejora Continua – Aplicar el Cuestionario reelaborado mejorado para la medición de satisfacción del usuario a través de un canal presencial.			X	Memorando N° 805-2018-MINAGRI/SG-OACID, de fecha 26 de diciembre de 2018. Memorando N° 732-2018-MINAGRI/SG/OACIG de fecha 27 de noviembre de 2018.
36. Difundir las ideas fuerza mejoradas sobre el Sistema de Control Interno a los servidores del MINAGRI.			X	Memorando N° 0015-2019-MINAGRI/SG-OGGRH, de fecha 07 de enero de 2019 Informe N° 013-2019-MINAGRI/SG/OGGRH, de fecha 10 de enero de 2019.
37. Difundir y Capacitar Sobre la Nueva Cartilla Mejorada referida a Áreas Sensibles Administrativas.	X			Memorándum N° 1701-2018-MINAGRI/SG-OGA, de fecha 13 de diciembre de 2018. Memorando Múltiple N° 041-2018-MINAGRI-SGOGA, de fecha 13 de setiembre 2018.

COMENTARIO: De un total de 29 actividades programadas para implementar durante el IV Trimestre (octubre - diciembre de 2018), que incluyen 7 actividades permanentes, de acuerdo al Plan de Trabajo 2018 para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, se obtuvieron los siguientes resultados: dieciocho (18) se Implementaron, tres (03) se encuentran en Proceso y ocho (08) Pendiente.

Las Actividades que se encuentran en PROCESO y PENDIENTE, deben ser consideradas para el Plan de Trabajo 2019 Reprogramado para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del



Javier Enrique Galdos Carvajal
Presidente
Comité de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Riego



Jhony Alberto Garcia 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



Silvia Irene Velasquez Silva
Tercer Miembro Titular
Comité de Control Interno



Lina Rosario Villalobos Cosme
Cuarto Miembro Suplente
Comité de Control Interno