



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Trabajando para
todos los peruanos

Situación actual del Sistema de Control Interno MINAGRI

SECRETARÍA TÉCNICA SCI



COMPONENTE 1

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1.- La Entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	1	Realizar sesiones del Comité de Control Interno.	Secretaria General	X			Actas N°s 01, 02 y 03 y 005-2017- CCI-MINAGRI
	2	Elaborar la programación de actividades para la implementación del SCI - 2017	Comité	X			Plan de Trabajo para el cierre de brechas MINAGRI 2017 - SCI
	3	Aprobar la programación de actividades para la implementación del SCI - 2017	Alta Dirección	X			Plan de Trabajo para el cierre de brechas MINAGRI 2017 - SCI (Acta N° 004-2017-CCI-MINAGRI)
	4	Elaborar cartillas informativas sobre el SCI.	Secretario Técnico Comité de Control Interno		X		Cartillas elaboradas
			Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional		X		Memorándum N° 119-2017-MINAGRI-SG-OCOIM
	5	Actualizar el registro de sanciones de destitución y despido en los plazos establecidos en la Ley	Director General OGGRH			X	IV TRIMESTRE
	6	Elaborar el Código de Ética del MINAGRI	Secretario Técnico Comisión de Lucha Contra la Corrupción		X		En elaboración
7	Gestionar la declaración jurada acorde al Código de Ética en los legajos de los servidores públicos	Director General OGGRH	X			Memorándums N° 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025-2017-MINAGRI-OGGRH-LBC	

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3. La Gerencia establece con la supervisión de la Alta Dirección las estructuras, la línea de reporte de los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	8	Elaborar la actualización de la Directiva Sectorial del POI	Director de la Oficina de Planeamiento	X			Oficio N° 1649-2017-SEG-OGPP/ODOM (28.JUN.2017) Proyecto de Actualización de Directiva, aprobada posteriormente.
	9	Realizar videoconferencias mensualizadas con el Comité de Gestión Regional Agraria en el tema de planeamiento y seguimiento	Director de la Oficina de Planeamiento	X			Se realizaron videoconferencias mensualizadas y se cuenta con un registro
	10	Elaborar el informe de Dotación de Personal de Recursos Humanos del MINAGRI	Director General OGGRH	X			Se ha elaborado la dotación de personal. Reporte al 30 de junio 2017
	11	Elaborar la Directiva de Protocolo de Atención al Ciudadano y su inducción	Directora de OACID	X			Informe N° 004-2017-MINAGRI-SG/OACID a Secretaría General y Oficio N° 0284-2017-MINAGRI-SG/OACID a OGPP, "Proyecto de Directiva Protocolo de Atención al Ciudadano MINAGRI"

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
4.- La Entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	12	Elaborar y ejecutar el Plan de capacitación y sensibilización sobre el SCI Sistema de Control Interno	Director General OGGRH	X			Se efectuó el Curso "Sistema de Control Interno", con 24 horas lectivas, en la USIL Bussines School International. (Inicio 28.06.2017)



COMPONENTE 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
6.- La Entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados	13	Elaborar la política de Gestión de Riesgos del MINAGRI	Secretario Técnico Comité de Control Interno		X		Documento de trabajo
	14	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos	Secretario Técnico Comité de Control Interno		X		Para presentación
7. La Entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determina como se deben de gestionar	15	Remitir información dentro del plazo previsto por la normatividad para mantener actualizado el Portal de transparencia del MINAGRI.	Director General OGPP	X			Se remitió información publicada en el Portal SCI-MINAGRI
			Director General OGGRH	X			Se remitió información que se encuentra publicada en el Portal de Transparencia del MINAGRI
			Directora de OTI	X			Informe N° 003 y 006-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT-BRDA Portal de Transparencia y Portal MINAGRI
	16	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas que permitirá el cierre de brechas de conocimientos y competencias	Director General OGGRH	X			Mediante Resolución Ministerial N° 0180-2017-MINAGRI del 12 de mayo de 2017, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas -PDP Anualizado 2017 del MINAGRI.

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
8. La Entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la cosecución de los objetivos	17	Formular lineamientos para la identificación de posibles fraudes en áreas sensibles como Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio	Director General de la Oficina General de Administración		X		Memo N° 973-2017-MINAGRI-SG, con Memo N° 139-2017-MINAGRI-SG/OGA-OT, la Oficina de Tesorería ha presentado lineamientos para el Procedimiento Administración de Documentos Valorados y Directiva de Administración de los Fondos de Caja Chica"
9. La Entidad identifica y evalúa los cambios (internos y externos) que puedan afectar significativamente al SCI	18	Actualizar el PEI	Director de la Oficina de Planeamiento	X			RM N° 207-2017-MINAGRI (30.may.2017). Se Exhibe en Portal MINAGRI
	19	Evaluar el PEI	Director de la Oficina de Planeamiento		X		En evaluación



COMPONENTE 3
ACTIVIDADES DE CONTROL

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
10. La Entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	20	Elaborar y revisar la propuesta de MAPRO de la DGGA, DGA, DISPACR y OPI	Director General de la DGGA, DGA, DISPACR y OPI			X	IV TRIMESTRE
			Directora de ODOM			X	IV TRIMESTRE
	21	Elaborar una propuesta de modificación del MAPRO de la DGSEP, que incluya las nuevas actividades como consecuencia del mejoramiento metodológico en marcha.	Director General DGSEP			X	IV TRIMESTRE
	22	Gestionar la aprobación del expediente técnico con el presupuesto actualizado para la ejecución de la obra del PIP "Mejoramiento e implementación de la nueva sede del MINAGRI en la ciudad de Lima"	Director General de la Oficina General de Administración	X			RM N° 225-2017-MINAGRI (08.06.2017), aprueba expediente del citado PIP
	23	Gestionar la ampliación del presupuesto faltante (17'000,000.00) para iniciar la licitación pública para la ejecución de la obra del PIP "Mejoramiento e implementación de la nueva sede del MINAGRI en la ciudad de Lima"	Director General de la Oficina General de Administración			X	III TRIMESTRE
	24	Gestionar la mejora del Archivo Central	Directora de OACID			X	IV TRIMESTRE

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
11. La Entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de la organización sobre la tecnología para apoyar a la consecución de los objetivos	25	Actualizar el Plan de Contingencia Informático.	Directora de OTI		X		Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. Informe N° 015-2017-MINAGR/SG-OTI-JANZ e Informe N° 0023-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT, de actualización del Plan de Contingencia y Recuperación de entregables servicios de consultoría
	26	Gestionar ante la OTI el desarrollo de aplicativos y la adquisición de PC,s para el procesamiento de la estadística agraria.	Director DEA		X		Oficio N° 159-2017-MINAGRI-DVPA/DGSEP-039-AD; Informe N° 001-2017-MINAGRI/SG-OTI-ASR; Portal SIEA (http://siea.minagri.gob.pe/calendario) ; Portal SIEA, DISPONIBLE EN APP
	27	Elaborar y gestionar la aprobación de la Directiva sobre la generación de la estadística agraria a nivel nacional.	Director DEA			X	IV TRIMESTRE
	28	Supervisar las actividades de recolección de datos estadísticos a nivel de agencias agrarias en las regiones: San Martín, Cusco y Lima Provincias.	Director DEA		X		Se ejecutó la supervisión en la Región Cusco. Se informará III Trimestre

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
12.- La Entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica	29	Asistir técnicamente a las entidades del Sector Agrario en el seguimiento y evaluación de los resultados de sus intervenciones.	Director DSEP	X			Oficio N° 0408-2017-MINAGRI-DVPA-DGSEP/024-PE e Informe N° 004-2017-MINAGRI-DVPA-DGSEP-DSEP. Informe de visitas de asistencia técnica a los Proyectos Especiales.



COMPONENTE 4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
13.- La Entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento de control interno	30	Implementar la instalación de la línea de respaldo	Directora de OTI	X			Informe N° 0024-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT y Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. Se implementó instalación de línea de respaldo de implementación de la línea de respaldo para intranet
	31	Actualizar el proceso de administración de la plataforma de comunicaciones y servicios del MAPRO - OTI	Directora de OTI		X		Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. Informe N° 007-2017-MINAGRI-SG/OTI/RGD e Informe N° 0026-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT, sobre la plataforma de comunicación
	32	Informar sobre las propuestas de mejoras de procesos	Directora de ODOM			X	IV TRIMESTRE
	33	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Directora de OTI		X		Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. Informe N° 05-2017-MINAGRI-SG/OTI-EEAC. Se detallan acciones iniciales del PETI.

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
14.- La entidad comunica la información internamente incluido los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI	34	Realizar la adquisición de tres Hardware para los servidores de archivo de la OTI	Directora de OTI			X	Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. No se cuenta con habilitación presupuestal
	35	Elaborar la propuesta de mejora del procedimiento nivel 2 de acceso a la información incorporando las firmas digitales y documentos electrónicos	Directora de OACID			X	IV TRIMESTRE
15. La Entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno	36	Elaborar la propuesta de incorporación en el MAPRO de OACID el proceso nivel 1 de Atención al Ciudadano	Directora de OACID		X		Oficio N° 708-2017-MINAGRI-SG/OACID. Se elaboró propuesta de incorporación en el MAPRO OACID Nivel 1 de Atención al ciudadano



COMPONENTE 5

SUPERVISIÓN

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
16.- La Entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento	37	Informar sobre la medición de satisfacción de usuarios	Directora de OACID	X			Informe N° 005-2017-MINAGRI-SG/OACID a Secretaría General sobre la "Medición de satisfacción a través del canal presencial"
	38	Realizar charlas de inducción al personal	Director General OGGRH	X			M/M N°s 003, 005, 017 y 026-2017-MINAGRI-SG-OGGRH e Informes N°s 012 y 015-2017-MINAGRI-SG-OGGRH sobre asistencia obligatoria al personal ingresante
	39	Implementar controles de seguridad en Tecnología de la Información	Directora de OTI	X			Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI e Informes N° 003 y 008-2017-MINAGRI-SG/OTI-COM. Se detallan Controles de Seguridad implementados

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
16.- La Entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento	40	Publicar información sobre el SCI en el Portal MINAGRI, alcanzada por la STCCI.	Directora de OTI	X			Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI, Informe N° 006-2017-SG/OTI-I-BRDA e Informe N° 003-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT-BRDA. Memorándum N° 221-2017-MINAGRI-SG/OTI. Informe N° 006-2017-SG/OTI-I-BRDA. Se publicó información en el PORTAL.
	41	Informar sobre el proceso de automatización del Libro de Reclamaciones	Directora de OACID	X			Oficio N° 708-2017-MINAGRI-SG/OACID. Ficha de requerimiento a OTI, presentación de prototipos para revisión y Acta de conformidad y pase a producción.

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
17.- La Entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la Alta Dirección.	42	Aplicar el cuestionario de autoevaluación sobre el SCI a los integrantes del CCI	Secretario Técnico Comité de Control Interno		X		Cuestionario elaborado
	43	Elaborar el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción	Secretario Técnico Comisión de Lucha Contra la Corrupción	X			Plan de Trabajo de la Lucha contra la corrupción
	44	Efectuar el monitoreo para la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría	Secretario General	X			Memorando 339-2017-MINAGRI-SG
	45	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoría: N° 010-2015-2-0052, Recom. (2 y 4) N° 004-2014-2-0052 Recom. (4 y 6)	Director General Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios		X		Oficio N°691-2017-MINAGR-DVDIAR/DGAAA, " En proceso de evaluación. Será concluido al III Trimestre 2017"
	46	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoría N° 068-2016-3-0456 Recomendación 12	Director General Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego	X			Oficio N° 01992-2017-MINAGR-DVDIAR/DGIAR-DG, " De acuerdo a lo coordinado con OCI MINAGRI, la Recomendación N° 12 del Informe de Auditoría N° 068-3-0456, implementada recomendación por el PSI, a quien le corresponde"

PRINCIPIOS	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
			IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
17.- La Entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la Alta Dirección.	47 Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoría N° 068-2016-3-0456 Recomendación 7° 054-2015-3-0456 Recomendación 9	Director General Oficina General de Administración	X			Implementada la Recomendación N° 7. Informe N° 07-2017-MINAGRI-SG-OGA-OC, la Oficina de Contabilidad la implementación que informó a OCI en el II Bimestre 2017 con Oficio N° 957-2017-MINAGRI-OCI; reporta como implementada.
	48 Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoría N° 04-2016-2-0052, Recomendación 3 N° 05-2016-2-0052, Recomendación 3 N° 012-2016-2-0052, Recomendación 3 N° 013-2016-2-0052, Recomendación 2 N° 014-2016-2-0052, Recomendación 2 N° 015-2016-2-0052, Recomendación 3 N° 006-2015-2-0052, Recomendación 3	Procurador Público Procuraduría Pública del MINAGRI		X		Oficio N° 3883-2017-MINAGRI-PP, comunica que la Recomendación N° 03 del Informe de Auditoría N° 12-2016-2-0052, indica que con Oficio N° 2716-MINAGRI-PP, informó a OCI del IMINAGRI, el inicio de cuatro procedimientos cancelatorios y mediante Oficio N° 2226-2017-MINAGRI-PP, Informó a OCI la interposición de Denuncia contra un ciudadano (se omite nombre) o del procedimiento cancelatorio contra los mencionados.

PRINCIPIOS		ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	AL II TRIMESTRE			
				IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
17.- La Entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la Alta Dirección.	49	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoría N° 04-2016-2-0052, Recomen. (2 Y 4)	Secretario Técnico OIPAD	X			Res. S.G. N° 044-2017
		N° 05-2016-2-0052-Recomendación 2		X			Informe N° 056-2017-MINAGR-SG-OGGRH-ST
		N° 012-2016-2-0052, Recomendación 2		X			Informe N° 050-2017-MINAGR-SG-OGGRH-ST
		N° 015-2016-0052, Recomendación 2		X			Informe N° 051-2017-MINAGR-SG-OGGRH-ST

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno MINAGRI

- 1.- Plan de Sensibilización y Capacitación de CI.
- 2.- Programa de Trabajo y Plan de Trabajo, suscrito por el señor MINISTRO
- 3.- Reportes de Evaluación y Mejora Continua

¡AGRO SOMOS TODOS!

GRACIAS



*Trabajando para
todos los peruanos*