



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Planeamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME N° 133-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA

A : **MARCO ANTONIO ALEJANDRO MINAYA**
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Reporte de avance al mes de mayo en la implementación del Plan de Acción Anual – 2022 - SCI

Referencia : a) Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatorias
b) Memorando Múltiple N° 022-2022-MIDAGRI-SG
c) Oficio N° 333-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG
d) Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGDAA
e) Memorando N° 377-2022-MIDAGRI-SG/OGTI
f) Memorando N° 0547-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH
g) Correo electrónico de la DGIHR de fecha 09.06.2022

Fecha : Lima, 9 de junio de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, para informarle lo siguiente:



1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba el documento de la referencia a), Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, modificada por Resoluciones de Contraloría N° 130-2020-CG, 093-2021-CG y 095-2022-MIDAGRI-CG.
- 1.2 Mediante Memorando N° 284-2019-MINAGRI-SG, la Secretaría General del MIDAGRI dispone que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.5.2 de la citada Directiva, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) se encargue de la coordinación, diseño y ejecución de las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)¹.
- 1.3 Mediante documento de la referencia b), la Secretaría General indica a los órganos y unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control del Plan de Acción Anual 2022, que reporten los avances en la ejecución de dichas medidas al mes de mayo de 2022.

2. ANÁLISIS

¹ Con proveído de fecha 20 de junio de 2019, la OGPP dispone que la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) tome acción al respecto.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Planeamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

- 2.1 La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, dicta el procedimiento que deben seguir las entidades del Estado para implementar el Sistema de Control Interno.
- 2.2 En conformidad a lo establecido en la citada Directiva, el Plan de Acción Anual comprende dos secciones:
 - La Sección Medidas de Remediación, en el que se incluyen las medidas adoptadas en respuesta a las deficiencias encontradas en la Evaluación Anual de la Implementación del SCI, y
 - La Sección Medidas de Control, que comprende las medidas para reducir los riesgos que afectan la provisión de los productos priorizados.
- 2.3 La implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG y modificatorias, se hace por ejes, a través de entregables, siguiendo los pasos establecidos en la Directiva y en plazos definidos. El MIDAGRI aprobó su Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, correspondiente al eje Gestión de Riegos, el 28 de marzo de 2022. Igualmente el 12 de mayo de 2022², aprobó el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.
- 2.4 La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG señala en la pregunta N° 58 de su Anexo N° 1, Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI, lo siguiente: “El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual han evidenciado que reportan, al menos una vez al mes, al órgano responsable de la implementación del SCI, el estado de ejecución de las mencionadas medidas.”
- 2.5 Según lo indicado en el numeral 1.2, la Oficina de Planeamiento tiene el encargo de coordinar la implementación del SCI. Asimismo, como unidad orgánica tiene responsabilidades en la implementación de medidas de remediación señaladas en el Plan de Acción Anual 2022.

En este sentido, corresponde en el presente informe dar cuenta del avance al cierre del mes de mayo 2022, de los avances en la implementación de las medidas tanto de remediación como de control, a partir de la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas responsables, con documentos de referencias b), c), d), e), f) y g) conforme se visualiza en los cuadros siguientes:

² De acuerdo con el Informe N° 105-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

A- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN – PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

N° de pregunta en Cuestionario	Deficiencia del SCI	Determinación de medidas de remediación				Comentarios u observaciones	Estado de la Medida de Remediación	
		Medida de remediación	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				Medios de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
10	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control reportan parcialmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	Remitir mensualmente un memorando múltiple a las unidades orgánicas responsables de las medidas del Plan de Acción Anual para que reporten mensualmente sus avances hasta su culminación.	SG	01.04.2022	30.12.2022	Memorando Múltiple N° 022-2022-MIDAGRI-SG solicitando reportes de avances a mayo de 2022	Periodicidad: Mensual	En proceso
		Reportar avances en la ejecución de las medidas por parte de cada órgano o unidad orgánica responsable	OARH, DGIHR, DGDG, DGDA	02.05.2022	30.12.2022	Oficio N° 333-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG, Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA-DGDAA, Memorando N° 0547-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH, Memorando N° 377-2022-MIDAGRI-SG/OGTI y correo electrónico de la DGIHR de fecha 09.06.2022	Periodicidad: Mensual	En proceso
		Elaborar un reporte consolidado mensual del avance de las medidas de remediación y control	OPLA	02.05.2022	30.12.2022	Informe N° 133-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA con reporte consolidado al mes de mayo	Periodicidad: Mensual	En proceso
17	La entidad no revisa mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra registrado en el mismo	Verificar e informar si alguno de los funcionarios o servidores se encuentra inscrito en el RNSSC.	OARH	01.03.2022	30.12.2022	Memorando N° 0547-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH	Periodicidad: Mensual	En proceso
51	En el primer reporte Seguimiento del Plan de Acción Anual, ¿Se ha consignado, como mínimo 2 recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por cada producto priorizado?	Remitir Memorando Múltiple a los responsables de los productos priorizados, solicitando como mínimo 2 recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por cada producto priorizado	SG	02.05.2022	31.05.2022	Memorando Múltiple N° 032-2022-MIDAGRI-SG		Implementada
		Reporte de los órganos responsables	DGIHR, DGDG, DGDA	01.06.2022	30.06.2022	Respuestas de órganos responsables		En proceso



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego


Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Table with 8 columns: ID, Description, Action, Responsible, Start Date, End Date, Documents, Frequency, Status. Rows include items 52, 55, and 58.



B-SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL – PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios u Observaciones	Estado de la Medida de Control	
		Medida de control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				Medios de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
 <p>Proyecto de inversión en infraestructura de riego</p>	Podría ejecutarse fuera del plazo por razones técnicas o sociales.	Capacitación en la elaboración de expedientes técnicos de obras de infraestructura de riego contemplando la gestión de riesgos.	Dirección de Normativa de Infraestructura Hidráulica y Riego	11.04.2022	27.07.2022	Plan de capacitación. Actividad Operativa del POI.	En proceso	
			Dirección de Normativa de Infraestructura Hidráulica y Riego	01.08.2022	31.08.2022	Informe de las actividades de capacitación Reporte talleres de capacitación en Ica y Cajamarca	Para los talleres de capacitación que son virtuales se considera el ANEXO N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico y se remitirá a los participantes documentos técnicos normativos aprobados como material de consulta	En proceso
		Guía de contenido del expediente técnico de proyectos de infraestructura de riego.	Dirección de Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIIHR	01.04.2022	30.12.2022	Reporte de asistencias técnicas trimestrales Reporte de asistencias técnicas a 16 proyectos de inversión	Reuniones de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en formulación de expedientes de P.I. infraestructura de riego en marco del Invierte.pe, tomando en cuenta el ANEXO N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico, aprobado con RM N° 183-2020-MINAGRI	En proceso
	Podría ejecutarse sin contemplar todas las consideraciones técnicas del expediente técnico del proyecto	Guía de contenido del expediente técnico de proyectos de infraestructura de riego.	Dirección de Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIIHR	01.04.2022	30.12.2022	Reporte trimestral de asistencias técnicas. Reporte de asistencias técnicas a 16 proyectos de inversión	Reuniones de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en formulación de expedientes de P.I. infraestructura de riego en marco del Invierte.pe, tomando en cuenta el ANEXO N° 03 MFSA- Contenido mínimo para la elaboración de estudio de inversión a nivel de expediente técnico	En proceso
		Plan de seguimiento y monitoreo en la ejecución de proyectos de inversión	Dirección de Gestión de Inversiones en Infraestructura Hidráulica y Riego-DGIIHR	01.04.2022	30.12.2022	Informe Trimestral	Informe elaborado en base a los reportes mensuales entregados por el responsable del seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión del FSA.	
		Visitas aleatorias a las obras entregadas	DVDAFIR	01.04.2022	31.12.2022	Informe semestral de visitas aleatorias a las obras entregadas		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control					Comentarios u Observaciones	Estado de la Medida de Control
		Medida de Control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación		
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
Impulsar el mejoramiento del piso forrajero	Las áreas de siembra de pastos cultivados podrían no cubrir las áreas programadas en los distritos priorizados.	Capacitar a proveedores para que provean semillas de pastos cultivados con estándares de calidad establecidos por el sector	DGDG	01.04.2022	30.06.2022	Informe de capacitación a proveedores	Coordinación con SENASA	
		Sensibilizar a los productores ganaderos en la selección de semillas de pastos cultivados apropiados para las zonas de intervención.	Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero – Agro Rural	02.01.2022	30.04.2022	Informe final de campaña de instalación pastos cultivados Oficio N°1066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL		Implementada
		Monitorear actividades de técnicos de campo	Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero – Agro Rural	02.01.2022	30.04.2022	Informe final de campaña de instalación pastos cultivados Oficio N°1066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL		Implementada
		Convenios de Cooperación con Gobiernos Locales	DGDG	02.1.2022	30.12.2022	Relación de Convenios de cooperación suscritos Informe N° 0002-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CGMR	Reporte semestral.	En proceso
	La dotación de las semillas a los(as) productores(as) podría no ser oportuna.	Lineamientos para el seguimiento, supervisión y evaluación de las intervenciones ganaderas	DVDAFIR	02.01.2022	30.04.2022	Lineamientos aprobado El expediente con CUT 31148-2021 está a la fecha en DVDAFIR.	Resolución Ministerial que aprueba lineamientos (ampliación de Directiva).	En proceso
		Verificar registro de información en el Sistema de Soporte de Decisiones en Ganadería (SODEGA)	DGDG	02.01.2022	30.04.2022	Reporte de cumplimiento a Alta Dirección Oficio N° 333-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG	Mediante Oficio N° 321 2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG se envía el Informe técnico N° 0020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-CMCB, informando a la alta dirección el estado de la información registrada en el SODEGA. Versión preliminar. A nivel central aún no se cierra la campaña 2021-2022.	En proceso





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Oficina de Planeamiento

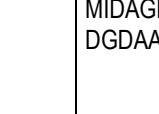
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	El acompañamiento técnico a los(as) productores(as) podría ser deficiente.	Sustentar la programación de la asignación presupuestal incluyendo las obligaciones derivadas de la campaña anterior	DGDG	01.03.2022	30.04.2022	Informe sustentatorio Mediante memorando N° 092-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG se emite el Informe N° 012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-AAC con el sustento y solicitud de la Demanda Adicional	Coordinación con Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero – Agro Rural	Implementada
--	--	--	------	------------	------------	---	--	--------------





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios y Observaciones	Estado de la Medida de Control	
		Medida de control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				Medios de Verificación
				Fecha de inicio	Fecha de Término			
 <p>Asistencia técnica y capacitación a productores para adopción de paquetes tecnológicos.</p>	<p>Podrían no elaborarse, aprobarse y difundirse en forma oportuna el protocolo que oriente la implementación del servicio de asistencia técnica y/o capacitación</p>	<p>Protocolo para la implementación del servicio</p>	DGDAA-DGDG	15.01.2022	15.04.2022	<p>Protocolo elaborado</p> <p>Memorando Múltiple N° 007-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA de fecha 25.02.2022</p>	<p>Mediante el documento mencionado, la DGDAA remite el expediente para la aprobación del "Protocolo para la Implementación descentralizada de las actividades 5006064 y 5006067"</p>	Implementada
			DVDAFIR	16.04.2022	30.04.2022	<p>Protocolo aprobado</p> <p>R.M. N° 150-2022-MIDAGRI de fecha 25.04.2022</p>		Implementada
			DGDAA-DGDG	01.05.2022	31.07.2022	<p>Protocolo socializado</p> <p>Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA-DGDAA</p>	<p>Protocolo para la implementación descentralizada del servicio de asistencia técnica y capacitación vinculado a la actividad 5006064 y del servicio de asistencia técnica vinculado a la actividad 5006067 del programa presupuestal 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado", socializado</p>	Implementada
	<p>Podría no ejecutarse en forma oportuna el seguimiento y supervisión a la implementación del servicio de asistencia técnica y capacitación</p>	<p>Diseñar el módulo de seguimiento para el registro de información de los servicios de capacitación y asistencia técnica en el SODEGA</p>	<p>Oficina General de Tecnología de la Información - OGTI / Dirección General de Desarrollo Ganadero</p>	01.04.2022	30.09.2022	<p>Nota conceptual a OCOPI.</p> <p>Acta de inicio.</p> <p>Acta de conformidad.</p> <p>Memorando N°377-2022-MIDAGRI-SG/OGTI</p> <p>Informe N° 025-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGDG-CMCB</p>	<p>Con apoyo de la Cooperación Internacional.</p> <p>Se realizó el concurso para la contratación del programador responsable del desarrollo del módulo de seguimiento de intervenciones ganaderas en base al TdR Módulo Seguimiento. Se está a la espera de la adjudicación para iniciar el desarrollo del módulo</p>	En proceso.
				Soporte y mantenimiento del módulo	Oficina General de Tecnología de la Información - OGTI	01.10.2022	30.12.2022	<p>Acta de conformidad de mantenimiento o actualización.</p>
	<p>Podría no contarse con la participación de los recursos humanos de las DRAs para el adiestramiento</p>	<p>Curso de actualización dirigido a los recursos humanos de las DRAS</p>	DGDAA-DGDG	01.04.2022	30.07.2022	<p>Listado de participantes</p> <p>Memorando N° 319-2022-MIDAGRI-DVPSDA-DGDAA</p>	<p>El expediente del DS que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario y</p>	En proceso.



Oficina de Planeamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"



								<p>Riego a favor de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno, se ha remitido al despacho del DVADFIR mediante Oficio N° 282-20222-MIDAGRI/DVDAFIR-DGDAA, con fecha 03 de mayo de 2022.</p> <p>Una vez que el documento sea remitido al MEF y emita su conformidad, se dará inicio al proceso de capacitación a las DRA's.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Planeamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Los documentos evidencias de los avances indicados en los cuadros anteriores, se adjuntan en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1wS0RQRHvs3zLaGhVbym2EXUZaVJ3_69i?usp=sharing

- 2.6 De acuerdo a lo indicado en las hojas de seguimiento antes detalladas, durante el mes de mayo de 2022, los órganos y unidades orgánicas del MIDAGRI han ejecutado las medidas de remediación y de control señaladas en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.

3 CONCLUSIÓN

La Unidad Ejecutora Administración Central del MIDAGRI viene ejecutando acciones para implementar las medidas de remediación y control conforme al Plan de Acción Anual 2022.

4 RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe a la Secretaría General, dando cuenta de los avances en el Plan de Acción Anual al mes de mayo de 2022, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora Administración Central del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Atentamente,

MARCOS CALLIRGOS COICO

Director (e)

Oficina de Planeamiento

MCC/geo

CUT: 21311-2019



Av. Alameda del Corregidor N° 155 - La Molina - Lima

T: (511) 209-8600

www.gob.pe/midagri