

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 9.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : **BANCO AGROPECUARIO**
Departamento - Provincia - Distrito : **Lima, Lima, San Isidro**
Nombre del titular de la entidad : **Percy Medina Morales**
Cargo : **Presidente de Directorio**
Periodo en el cargo : **Del 13/09/2024 al Presente**
Fecha de corte : **Al 31/12/2024**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : **Gob. Nacional**

Presentación de entregables (I)					
	Entregable	2021	2022	2023	2024
	A				
1	Diagnóstico	/	/	/	/
2	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si	Si	Si	Si
3	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	No	No	No	No
4	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	Si	Si	Si	Si
5	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	No	No	No	No
6	Reporte de Identificación de Deficiencias (RID)	/	/	No	/
7	Seguimiento Anual del Plan de Acción (2)	Si	Si	Si	Si
8	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si

Estado de Medidas de Remediación (II)													
Año	Eje	Componente	Cantidad Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
A	B	C	D										
2024	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	17	2	0	7	8	0	0	14	3	0	0
2024	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	11	1	0	3	7	0	0	6	5	0	0
2024	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	16	0	0	7	9	0	0	9	7	0	0
2024	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	15	1	0	6	8	0	0	9	6	0	0
2024	Supervisión	Supervisión	6	0	0	2	4	0	0	6	0	0	0

Nota: Para aquellas entidades que no hayan identificado ninguna deficiencia en algun perioro, colocar el numeral 0 (CERO)

Estado de Medidas de Control (III)							
Año	Sector	Producto	Cantidad Medidas de Control	Seguimiento Semestral			Seguimiento Anual

A	B	C	D	Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
2024													

No aplica

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.3

La sección Estado de Medidas de Control no es aplicable para Agrobanco, debido a que esto corresponde a la Directiva 006-2019-CG/INTEG y nos regulamos por la Directiva 011-2019-CG/INTEG

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Leyenda:

(I) Presentación de entregables:

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de los 8 entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

(II) Estado de Medidas de Remediación

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de remediación.
- B) Registre los ejes de control interno, según corresponda: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Supervisión
- C) Registre los componentes de control interno, según corresponda: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.
- D) Registre la cantidad total de medidas de remediación y cantidad específica por estado de medida de remediación, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

(III) Estado de Medidas de Control

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de control.
- B) Registre el sector que según corresponda los productos priorizados del plan medidas de control.
- C) Registre los productos priorizados del plan medidas de control.
- D) Registre la cantidad total de medidas de control y cantidad específica por estado de medida de control, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.