

ACTA N° 01-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2018

Fecha : 08 de enero de 2018

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 15:00 horas del día 08 de enero de 2018, en el local de la sede de Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avda. La Universidad 200, reunidos los titulares y/o representantes que integran el Comité de Control Interno, con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento, organización, supervisión, implantación y seguimiento del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) del MINAGRI y habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, intervino el Sr. Juan Risi Carbone, Secretario General en calidad de Presidente del CCI del MINAGRI, dando la bienvenida a sus integrantes y/o representantes y con el quorum correspondiente, acto seguido procedió a dar lectura a la Agenda:

I. AGENDA

1. Presentación del avance al IV Trimestre 2017 de implementación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno.
2. Exclusión del Plan de Trabajo 2017 del Sistema de Control Interno del MINAGRI, las actividades que han sido diferidas su ejecución para el año 2018.

II. ACUERDO:

Luego de tratados los puntos de la agenda y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

- 1.- APROBAR el avance al IV Trimestre 2017 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, presentado por la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.
- 2.- EXCLUIR del Plan de Trabajo 2017 del Sistema de Control Interno del MINAGRI, las actividades que han sido diferidas su ejecución para el año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 16:30 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.


1).- Juan Risi Carbone
Secretario General
Presidente del Comité de Control Interno

.....
[Firma manuscrita]

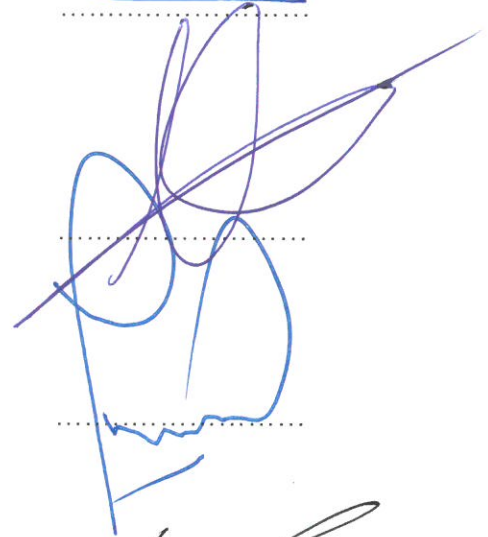
2).- Alexander Renatto Cueva Casuso
Director
Oficina de Planeamiento
Secretario Técnico del CCI



3).- Javier Erasmo Carmelo Ramos
Director General
Oficina General de Administración



4).- Christian Alejandro Garay Torres
Director General
Dirección General de Seguimiento
y Evaluación de Políticas



5).- José Francisco Hoyos Hernández
Director General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos



6).- Jorge Fidel Castro Trkovic
Director General
Dirección General de Políticas Agrarias

