

ACTA N° 003-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2018

Fecha : 14 de junio de 2018

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 11:00 horas del día 14 de junio de 2018, en el local de la sede de Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avda. La Universidad N° 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.

Se precisa que en la fecha se han integrado nuevos funcionarios como integrantes del Comité de Control Interno del MINAGRI: Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro- Director General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, Alfredo León Aguilar- Director General de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Silvia Irene Velásquez Silva- Directora General de la Dirección General de Políticas Agrarias.

Iniciada la sesión, acto seguido se procedió a dar lectura a la agenda:

I. AGENDA

1. Presentación del Plan de Trabajo 2018 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, para ser elevado al señor Ministro de Agricultura y Riego, y firma correspondiente.
2. Informar que al haber sido designado un nuevo funcionario de la Alta Dirección en calidad de encargado del Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, deberá suscribir el Acta de Compromiso Individual, para apoyar la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Precisar la necesidad de designar un Coordinador e integrante del Equipo Operativo del SCI en cada Unidad Orgánica del MINAGRI, como responsable de apoyar la implementación del Sistema de Control Interno.

II. ACUERDOS:

Luego de tomar conocimiento de la presentación del Plan de Trabajo por parte de los integrantes del Comité de Control Interno del MINAGRI y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

Artículo 1.- Se acuerda dar la conformidad al Plan de Trabajo 2018 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, para ser elevado al señor Ministro de Agricultura y Riego, para su aprobación.

Artículo 2.- Se acuerda informar al señor William Alberto Arteaga Donayre encargado del Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, sobre la pertinencia de suscribir el Acta de Compromiso Individual, para apoyar en la implementación del Sistema de Control Interno.

Artículo 3.- Se acuerda solicitar a las Unidades Orgánicas la designación de un Coordinador e integrante del Equipo Operativo del SCI, como responsable de apoyar la implementación del Sistema de Control Interno.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 12:42 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

1).- Mary Rojas Cuesta
Secretaria General
Presidente del Comité de Control Interno



MARY ROJAS CUESTA
Secretaria General

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



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



JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
Director General
Oficina General de Administración

4).- Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro
Director General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos



CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

5).- Silvia Irene Velásquez Silva
Director General
Dirección General de Políticas Agrarias



6).- Alfredo León Aguilar
Director General
Dirección General de Seguimiento y Evaluación
Políticas

Mg. ALFREDO LEÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Seguimiento
y Evaluación de Políticas