

ACTA N° 004-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 18:00 horas del día miércoles 29 de agosto de 2018, en el local de la sede central del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, sito en la Av. La Universidad N° 200, se reunieron los titulares y/o suplentes 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, acto seguido la Presidenta del Comité de Control de Interno procedió a dar lectura a la agenda:

I. AGENDA

1. Cumplimiento de acuerdos adoptados en la sesión anterior:

- Dar 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.
- 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.
- 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.

2. Capacitación brindada respecto al “Sistema de Control Interno”, en el marco del Plan de Desarrollo de Personas – PDP.

3. Actividades efectuadas en el marco del Plan de Trabajo 2018 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI.

4. Reunión de Trabajo promovida por la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno con los coordinadores designados por las distintas unidades orgánicas del MINAGRI para la implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

Cubiertos los aspectos formales de la sesión, el Presidente del Comité de Control Interno, a través del Secretario Técnico, informó que las actividades descritas en el numeral uno de la Agenda fueron cumplidas, presentando los correspondientes documentos oficiales.



ACTA N° 004-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asimismo, respecto al numeral dos de la Agenda, el Secretario Técnico informó que mediante el curso denominado "Sistema de Control Interno", efectuado en el marco del Plan de Desarrollo de Personas – PDP y organizado por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, esta actividad fue ejecutada teniendo énfasis en capacitar a los coordinadores designados para apoyar la implementación del Sistema de Control Interno.

Acto seguido, el Secretario Técnico presentó los avances realizados por las áreas del MINAGRI en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno 2018, en los meses de julio-agosto 2018, abordándose con especial atención la actividad referida a la elaboración de la matriz de riegos de la entidad, a partir de la identificación de uno o dos procesos críticos en cada unidad orgánica del MINAGRI.

Sobre el particular, el Director General de la Oficina General de Administración, propuso que se debe realizar una reunión extraordinaria para que los miembros del Comité de Control Interno, a partir de la información brindada por cada unidad orgánica sobre sus procesos críticos, prioricen aquellos que serán trabajados posteriormente en una matriz de riesgos.

Finalmente, la Secretaría Técnica fundamentó la necesidad de realizar una Reunión de Trabajo con los Coordinadores designados por las distintas áreas del MINAGRI para la implementación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno 2018, según la propuesta de Programa presentado en la sesión; cuya organización y conducción estaría a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.

Concluidas las intervenciones de los miembros del Comité, se procedió a tomar los siguientes acuerdos:

III. ACUERDOS

1.- APROBAR realizar la Reunión de Trabajo con los Coordinadores designados por las unidades orgánicas del MINAGRI para la implementación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno 2018 y encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno llevarla a cabo el día martes 11 de setiembre de 2018, según el Programa aprobado en la sesión.

2.- ACORDAR realizar la Reunión Extraordinaria del Comité de Control Interno el día jueves 20 de setiembre de 2018, con el objetivo de que los miembros del Comité prioricen los procesos críticos que se deben trabajar en el MINAGRI, para lo cual, la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno previamente deberá solicitar a las unidades orgánicas de MINAGRI, que identifiquen uno o dos procesos críticos.



ACTA N° 004-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 19:30 horas, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o suplentes de los miembros del Comité de Control Interno del MINAGRI.

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



Mary Rojas Cuesta

2).- Jhony Alberto García Llontop
Director
Oficina de Planeamiento
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



Jhony Alberto García Llontop

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



Javier Erasmo Carmelo Ramos
JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
Director General
Oficina General de Administración

4).- Edilberto Martín Terry Ramos
Director General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
Miembro Titular



Edilberto Martín Terry Ramos
EDILBERTO M. TERRY RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

5).- Alfredo León Aguilar
Director General
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Miembro Titular



Alfredo León Aguilar
ALFREDO LEÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

6).- Fernando Javier Martínez Ruíz
Director
Dirección de Políticas y Normatividad Agraria
Miembro Suplente



Fernando Javier Martínez Ruíz