

## ACTA N° 006-2018-CCI-MINAGRI

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 15:30 horas del día miércoles 31 de octubre de 2018, en el local de la Sala de Reuniones de la Secretaría General del MINAGRI, sito en la Av. La Universidad N° 200, se reunieron los miembros titulares y/o suplentes que integran el Comité de Control Interno, convocados para desarrollar los puntos establecidos en la agenda que se detalla a continuación, teniendo asimismo en consideración que el Comité tiene por objeto velar por el adecuado cumplimiento, organización, supervisión, implantación y seguimiento del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) del MINAGRI.

Habiéndose efectuado la verificación del quórum necesario, se procedió a dar inicio a la sesión, procediendo la Presidenta del Comité de Control Interno a dar lectura a la agenda:

#### I. AGENDA

1. Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo julio – setiembre 2018, del MINAGRI – Fase Ejecución.
2. Informe “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MINAGRI”- Periodo 1 de julio de 2017 al 31 de agosto 2018, realizado por el Órgano de Control Institucional, mediante el Informe del Servicio Relacionado N° 2-0052-2018-007.
3. Resultados de las reuniones de trabajo con las unidades orgánicas involucradas en los procesos críticos priorizados, conforme a lo solicitado por la Secretaría General mediante Memorando N° 457-2018-MINAGRI-SG, de fecha 30 de octubre de 2018.

#### II. DESARROLLO DE LA AGENDA

Cubiertos los aspectos formales de la sesión, la Presidenta del Comité de Control Interno, cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico, quien procedió a presentar el Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo julio – setiembre 2018, del MINAGRI – Fase Ejecución, en cumplimiento a lo dispuesto en Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Asimismo, se hizo la presentación de las recomendaciones del Informe “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MINAGRI”, correspondiente al periodo 1 de julio de 2017 al 31 de agosto 2018, formuladas por el Órgano de Control Institucional, a través del Informe del Servicio Relacionado N° 2-0052-2018-007; habiendo manifestado la Secretaría General, en relación a las recomendaciones 3 y 15, que la designación del equipo de trabajo operativo y del equipo de trabajo evaluador, entre los coordinadores del Sistema de Control Interno, contribuirían a implementar las recomendaciones establecidas por el Órgano de Control Institucional.

De igual forma, se presentaron los resultados alcanzados en las reuniones de trabajo realizadas con las unidades orgánicas que tienen procesos críticos priorizados por el Comité de Control Interno.



## ACTA N° 006-2018-CCI-MINAGRI

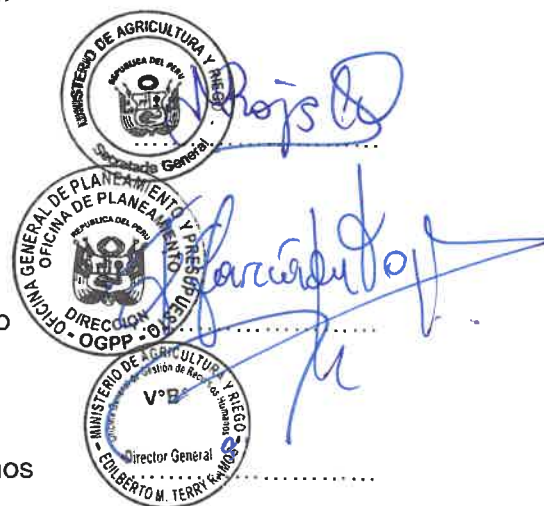
Concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

### III. ACUERDOS

1. Aprobar el Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo julio – setiembre 2018, del MINAGRI – Fase Ejecución; el cual fue suscrito por los integrantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.
2. Acordar que el referido Reporte de Evaluación sea elevado por la Secretaria General, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, para conocimiento del señor Ministro de Agricultura y Riego, de acuerdo a la establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
3. En atención a las recomendaciones 3 y 15 realizadas por el Órgano de Control Institucional, en el Informe “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MINAGRI”, correspondiente al periodo 1 de julio de 2017 al 31 de agosto 2018, se encarga a la Secretaría Técnica la designación del Equipo de Trabajo Operativo y del Equipo de Trabajo Evaluador, entre los Coordinadores del Sistema de Control Interno del MINAGRI, como grupos del Comité de Control Interno del MINAGRI, de acuerdo a la establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 17:30 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los miembros titulares y/o suplentes que integran el Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1).- Mary Rojas Cuesta  
Secretaria General  
Presidenta del Comité de Control Interno
- 2).- Jhony Alberto García Llontop  
Director  
Oficina de Planeamiento  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno
- 3).- Edilberto Martín Terry Ramos  
Director General  
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos  
Miembro Titular



**ACTA N° 006-2018-CCI-MINAGRI**

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



5).- Silvia Irene Velásquez Silva  
Directora General  
Dirección General de Políticas Agrarias  
Miembro Titular



6).- Manuel Antonio Castro Aquije  
Director (e)  
Oficina de Contabilidad  
Miembro Suplente



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
C.C. MANUEL ANTONIO CASTRO AQUIJE  
Director (e)  
Oficina de Contabilidad

