

ACTA N° 002-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2018
Fecha : 23 de marzo de 2018

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 10:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en el Despacho de Secretaría General de la sede de Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avda. La Universidad 200 – La Molina, reunidos los titulares y/o representantes que integran el Comité de Control Interno del MINAGRI y habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a 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.
2. Aprobación del Plan de Trabajo 2018.

II. ACUERDO:

1. APROBAR el Plan de Trabajo 2018 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, conformado por dieciocho (18) actividades-acciones, a ser ejecutadas por las Direcciones u Oficinas Generales y las Oficinas competentes del MINAGRI.
2. ACORDAR que las Direcciones, Oficinas Generales y demás Oficinas del MINAGRI, responsables de implementar el Plan de Trabajo 2018 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, alcancen trimestralmente a la Presidencia del comité de Comité de Control Interno (Secretaría General) las evidencias que sustenten la efectiva y oportuna implementación del mismo para su evaluación.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 11:00 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

1).- Roger Angeles Sánchez
Secretario General
Presidente del Comité de Control Interno

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).- Santos de los Reyes Maza y Silupu
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).- Fernando Javier Martínez Ruiz
Miembro Alterno.
Representante del Director General
Dirección General de Políticas Agrarias


