

ACTA N° 005-2018-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 9:00 am del día jueves 20 de setiembre 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 titulares y/o suplentes que integran el Comité de Control Interno, convocados para la I Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno, en cumplimiento al segundo acuerdo del Acta N° 004-2018-CCI-MINAGRI correspondiente a la IV Sesión del referido Comité, el mismo que 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 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. Priorizar los procesos críticos identificados por las unidades orgánicas del Ministerio de Agricultura y Riego.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

Cubiertos los aspectos formales de la sesión, la Presidenta del Comité de Control Interno, dio uso de la palabra al Secretario Técnico, quien procedió a presentar los procesos críticos que identificaron las diversas áreas del MINAGRI y que fueron comunicados previamente, por la vía oficial, a la Secretaría Técnica.

En ese sentido, el Secretario Técnico presentó los procesos críticos clasificándolos como estratégicos, misionales y de soporte, así como, expuso las razones que presentaron las unidades orgánicas del MINAGRI para considerarlos como críticos.

Finalmente, los miembros del Comité de Control Interno priorizaron siete procesos críticos, correspondiendo el número de dos a procesos estratégicos, de tres a procesos misionales y de dos a procesos de soporte, los mismos que se detallan en el Anexo adjunto a la presente acta.

Concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar el siguiente acuerdo:

III. ACUERDO ÚNICO

1. APROBAR los procesos críticos prioritarios que han sido identificados por las unidades orgánicas del Ministerio de Agricultura y Riego y que permitirán, preferentemente, efectuar la labor de análisis de gestión de riegos en cumplimiento al Plan de Trabajo para el cierre de brechas 2018 del Sistema de Control Interno; precisándose que éstos han sido priorizados considerando la información que fue recibida a la fecha por la Secretaría Técnica y que la información sobre los procesos que sean posteriormente recibidos a la suscripción de la presente Acta, podrán ser considerados en una segunda etapa, previa aprobación de los miembros del Comité de Control Interno.



No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 12:10 horas del mediodía, 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



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



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



**ANEXO
PROCESOS CRÍTICOS PRIORIZADOS**

ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	PROCEDIMIENTO
PROCESOS ESTRATÉGICOS			
OGPP	OPRES	1.Gestión Presupuestaria	Modificaciones Presupuestarias
	OPLA	2.Gestión de Planeamiento Estratégico	Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional - POI
PROCESOS MISIONALES			
DGAI	DIGERID	3. Elaboración de Reportes de Emergencias o Peligros.	Elaboración de Reportes de Emergencias o Peligros.
DGSEP	DEA	4. Gestión de la Estadística Agraria.	Generación de Estadística Agrícola consolidada y consistenciada. Generación de Estadística Pecuaria y Avícola consolidada y consistenciada.
DGIAR	DGIAR	5. Gestión de programas y proyectos de Infraestructura agraria, de Riego y Drenaje.	Sin Información Mapro.
PROCESOS DE SOPORTE			
SECRETARÍA GENERAL	OTI	6. Gestión de infraestructura y Telecomunicaciones.	Administración de la plataforma de comunicaciones, servicios y seguridad informática
OGA	CONTABILIDAD	7. Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego OGA -04	Elaboración, verificación, integración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego.

