

**II SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 8:00 horas del día miércoles 20 de febrero de 2019, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), sito en la Av. La Universidad N° 200, se reunieron los miembros titulares que integran el Comité de Control Interno, en cumplimiento al cuarto acuerdo del Acta N° 001-2019-CCI-MINAGRI de fecha 06 de febrero de 2019, convocados para desarrollar los puntos establecidos en la agenda que se detalla a continuación.

Habiéndose efectuado la verificación del quórum necesario, se procedió a dar inicio con la lectura de la agenda por parte del Presidente del Comité de Control Interno:

**I. AGENDA**

1. Aprobar el Plan de Trabajo 2019 para el cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego.
2. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación 2019 del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego.

**II. DESARROLLO DE LA AGENDA**

Cubiertos los aspectos formales de la sesión, el Presidente del Comité de Control Interno, cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico, quien procedió a presentar la propuesta de las Acciones del Plan de Trabajo 2019 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno y del Plan de Sensibilización y Capacitación 2019 del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego.

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

**ACUERDOS**

1. Aprobar el Plan de Trabajo 2019 para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, con cargo a: i) modificar la redacción de la actividad N° 6; ii) mejorar la redacción de las actividades 29 y 30; iii) definir con la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria la disponibilidad presupuestaria de las actividades 16 y 17; y, iv) precisar las fechas de inicio y de término de las actividades del referido plan, en coordinación con las Unidades Orgánicas responsables de su implementación.
2. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación 2019 del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, con cargo a revisar la redacción del objetivo del primer Taller de capacitación: "Sistema de Control Interno", así como, validar con el apoyo del Equipo Operativo y la Oficina de Desarrollo de Talento Humano lo referente a: i) orden de prelación del desarrollo de los cursos y talleres; ii) fuente de financiamiento, horas lectivas, fecha de inicio, costo por participante e inversión estimada por capacitación.
3. Encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, una vez terminada las coordinaciones antes mencionadas, remitir por correo electrónico a los Miembros del referido Comité, ambos planes para su conformidad.



I SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 8.55 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los miembros titulares que integran el Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1).- Javier Enrique Galdos Carvajal  
Secretario 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 de Seguimiento y Evaluación de Políticas  
Miembro Titular



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



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

