

ANEXO N° 01 (19)

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: Ministerio de Agricultura y Riego

Titular de la Entidad: Gustavo Eduardo Mostajo Ocola

Nivel de Gobierno : Nacional

Sector: Agricultura y Riego

Pliego: 013 Ministerio de Agricultura y Riego

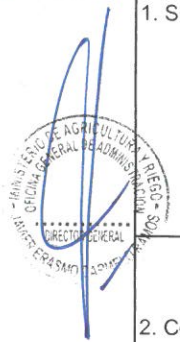
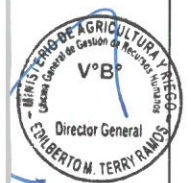
Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2018

FASE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones Preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acta de Compromiso Institucional para Fortalecer la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego, de fecha 18 de abril de 2018; firmada por el Señor Ministro de Agricultura y Riego, el señor Viceministro de Políticas Agrarias, el Señor Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego y la Señora Secretaria General del Ministerio de Agricultura y Riego. Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego, de fecha 07 de mayo de 2018; firmada por el señor Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego, de fecha 20 de junio de 2018; firmada por el señor Viceministro de Políticas Agrarias.
2. Conformar el Comité de Control Interno	X			Con Resolución Ministerial N° 0266-2016-MINAGRI, de fecha 09 de junio de 2016, se conforma el Comité de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego.



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno	X			<p>En el año 2016 se realizaron tres cursos: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD -Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado (27-06-2016), asistieron 65 participantes; Gestión por Procesos (del 25 de agosto al 29 setiembre 2016), asistieron 31 participantes; Gestión de Riesgos: Marco Legal (del 08 de setiembre al 04 de octubre de 2016), asistieron 24 participantes. Se adjunta reporte de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.</p> <p>En el año 2017 se realizaron capacitaciones: Sistema de Control Interno, asistieron 35 participantes, Gestión de Procesos, asistieron 26 participantes y Gestión de Riesgos, asistieron 17 participantes. Se adjunta reporte de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.</p>
<b>COMENTARIO:</b>				



*Mary Rojas Cuesta*

**Mary Rojas Cuesta**  
 Presidenta  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego



*Johnny Alberto Garcia Llontop*

**Johnny Alberto Garcia Llontop**  
 Secretario Técnico  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego



*Javier Eraso Carmelo Ramos*

**Javier Eraso Carmelo Ramos**  
 Primer Miembro Titular  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego



*Edilberto Martin Terry Ramos*

**Edilberto Martin Terry Ramos**  
 Segundo Miembro Titular  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego



*Silvia Irene Velasquez Silva*

**Silvia Irene Velasquez Silva**  
 Tercer Miembro Titular  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego



*Stredo León Aguilar*

**Stredo León Aguilar**  
 Cuarto Miembro Titular  
 Comité de Control Interno  
 Ministerio de Agricultura y Riego

ANEXO N° 01 (19)

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: Ministerio de Agricultura y Riego

Titular de la Entidad: Gustavo Eduardo Mostajo Ocola

Nivel de Gobierno : Nacional

Sector: Agricultura y Riego

Pliego: 013 Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2018

FASE PLANIFICACIÓN

Etapa II: Identificación de Brechas

4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI	X			En sesión del Comité de Control Interno, de fecha 28 de noviembre de 2016, con Acta N° 005-2016-CCI-MINAGRI, se aprueba el Programa de Plan de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura de Riego. El documento se encuentra en el Aplicativo web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República.
5. Realizar el Diagnóstico del SCI	X			En sesión del Comité de Control Interno, de fecha 01 de marzo de 2017, con Acta N° 002-2017-CCI-MINAGRI, se aprueba el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego. El documento se encuentra en el Aplicativo web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República.

COMENTARIO:



**Mary Rojas Cuesta**  
Secretaría General  
Presidenta  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



**Ghony Alberto García Llontop**  
Secretaría Técnica  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



**Javier Erasmo Carmelo Ramos**  
Primer Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



**Edilberto Martín Terry Ramos**  
Director General  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



**Silvia Irene Velasquez Silva**  
Tercer Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



**Alfredo León Aguilar**  
Cuarto Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego

ANEXO N° 01 (19)

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE PLANIFICACIÓN

<b>DATOS GENERALES</b>				
Entidad: <u>Ministerio de Agricultura y Riego</u>				
Titular de la Entidad: <u>Gustavo Eduardo Mostajo Ocola</u>				
Nivel de Gobierno : <u>Nacional</u>		Sector: <u>Agricultura y Riego</u>		
Pliego: <u>013 Ministerio de Agricultura y Riego</u>		Unidad Ejecutora: <u>001 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central</u>		
Fecha del Reporte: <u>29 de noviembre de 2018</u>				
<b>FASE PLANIFICACIÓN</b>				
Etapa III: <u>Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas</u>				
6. Elaborar el Plan de Trabajo con base a los resultados del diagnóstico	X			<p>En Sesión del Comité de Control Interno, de fecha 27 de marzo de 2017, mediante Acta N° 004-2017-CCI-MINAGRI, se aprueba el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del año 2017.</p> <p>El 13 de setiembre de 2017, el señor Ministro de Agricultura y Riego, firma el Acta de aprobación del Plan de Trabajo 2017 del Sistema de Control Interno. El documento se encuentra en el Aplicativo web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República.</p> <p>El Comité de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, aprueba el Plan de Trabajo 2018 para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI, mediante Acta N° 003-2018-CCI-MINAGRI de fecha 14 de junio de 2018.</p> <p>Con Memorando N° 0007-2018-MINAGRI-DM, de fecha 05 de julio de 2018, el señor Ministro de Agricultura y Riego, aprueba el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego. El documento se encuentra en el Aplicativo web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República.</p>



Mary Rojas Cuesta  
Presidenta  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



Johnny Alberto García Montop  
Secretario Técnico  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



Javier Erasmo Carmelo Ramos  
Primer Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



Edilberto Martín Terry Ramos  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



Sylvia Irene Velasquez Silva  
Tercer Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego



Alfredo León Aguilar  
Cuarto Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Ministerio de Agricultura y Riego