

## ACTA N° 001-2017-CCI-MINAGRI

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

**Asunto** : Sesión del Comité de Control Interno del año 2017

**Fecha** : 25 de enero de 2017

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 15:00 horas del día 25 de enero de 2017, en el local de la sede de Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avda. La Universidad 200, reunidos los titulares y/o representantes que integran el Comité de Control Interno, con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento, organización, supervisión, implantación y seguimiento del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) del MINAGRI y habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, acto seguido se procedió a dar lectura a la agenda:

#### **I. AGENDA**

1. Presentación del Informe de ejecución de actividades al IV Trimestre y Anual 2016 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.
2. Exclusión del Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno del MINAGRI, las actividades que han sido suprimidas, otras que han sido diferidas su ejecución para el año 2017.
3. Presentación de la propuesta de Informe Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAGRI.
4. Exposición de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada el 20 de Enero de 2017.

#### **II. ACUERDO:**

Luego de la presentación realizada por el Secretario Técnico del Comité de Control Interno del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAGRI 2017-2018, y la metodología establecida en la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada el 20 de Enero de 2017, los miembros del Comité procedieron a tomar el siguiente acuerdo:

1. APROBAR Informe de ejecución de actividades al IV Trimestre y Anual 2016 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, presentado por la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.
2. EXCLUIR del Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno del MINAGRI, las actividades que han sido suprimidas, otras que han sido diferidas su ejecución para el año 2017.
3. ADECUAR la propuesta de Informe Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAGRI a lo indicado en la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada el 20 de Enero de 2017.

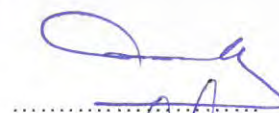
4. DISPONER se inicie la elaboración de la propuesta de Plan de trabajo del Sistema de Control Interno 2017, con base en los resultados del Diagnóstico del SCI.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 16:30 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1).- José Luis Pastor Mestanza  
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).- Christian Alejandro Garay Torres  
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).- Jorge Fidel Castro Trkovic  
Director General  
Dirección General de Políticas Agrarias



.....



.....



.....



.....



.....



.....