

## ACTA N° 003-2016-CCI-MINAGRI

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

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

**Fecha** : 09 de agosto de 2016

En la ciudad de Lima, distrito de la Molina, siendo las 8:00 horas del día 09 de agosto de 2016, en el local de la sede de la Alta Dirección del MINAGRI, sito en Av. La Universidad N° 200, reunidos para la sesión del Comité de Control Interno reconstituido mediante Resolución Ministerial N° 0266-2016-MINAGRI en el marco de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD; como el ente responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), los titulares y/o representantes que integran el Comité, habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, intervino el Sr. Wilmer Florentino Dios Benites, Secretario General en su calidad de Presidente del CCI dando la bienvenida a sus integrantes y con el quorum correspondiente, se procedió a dar lectura a la agenda:

#### I. AGENDA

1. Aspectos generales de la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
2. Avance de la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego
3. Otros puntos que propongan los miembros del Comité.

#### II. ACUERDOS:

Luego de tratados los puntos de la agenda y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

**Primero.-** SOLICITAR a la Presidencia del Comité, gestionar la renovación del Acta de Compromiso, la misma que deberá ser suscrita por la Alta Dirección del MINAGRI y publicada en el Portal Institucional.

**Segundo.-** APROBAR el Reglamento Interno para el funcionamiento del Comité de Control Interno - CCI.

**Tercero.-** DISPONER a todos los órganos y unidades orgánicas continúen con las acciones de implementación del Sistema de Control Interno contenidas en el Plan de trabajo 2016 aprobado por el Acta N° 001-2016-CCI-MINAGRI de fecha 02.03.2016, en tanto se apruebe la modificación del Plan de trabajo en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

**Cuarto.-** ELABORAR el documento mediante el cual se exhorte a los programas, proyectos especiales y Organismos Públicos, la aplicación de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y asimismo informe sobre las acciones que realizarán en el corto plazo.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 10:00 horas, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o alternos del Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1) Wilmer Florentino Dios Benites  
Secretario General  
Presidente del Comité de Control Interno
- 2) Javier Erasmo Carmelo Ramos  
Director General  
Oficina General de Administración
- 3) Javier Erasmo Carmelo Ramos  
Director General (e)  
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 4) Paula Rosa Carrión Tello  
Directora General  
Dirección General de Políticas Agrarias
- 5) Christian Alejandro Garay Torres  
Director General  
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
- 6) Ceferino Arturo Arévalo Luna  
Director  
Oficina de Planeamiento (Secretario Técnico del CCI)
- 7) Juan Faustino Escobar Guardia  
Director General  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- 8) Walter Pedro Gutiérrez Gonzáles  
Director General  
Oficina General de Asesoría Jurídica
- 9) Reynaldo Maximiliano Chacaliza Hernández  
Director  
Oficina de Contabilidad
- 10) Caharin Alberto Caparó Jarufe  
Director  
Oficina de Abastecimientos y Patrimonio

