

## ACTA N° 003-2017-CCI-MINAGRI

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

**Asunto** : Sesión del Comité de Control Interno del año 2015

**Fecha** : 8 de marzo de 2017

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 15:00 horas del día 8 de marzo 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 para su aprobación de la propuesta del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI del año 2017.

#### II. ACUERDOS:

Luego de tomar conocimiento de la presentación del Plan de Trabajo por parte de los integrantes del Comité de Control Interno del MINAGRI e incorporando los aportes realizados por los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar el siguiente acuerdo:

1. APROBAR la propuesta del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI del año 2017.
2. APROBAR la remisión a la Alta Dirección la propuesta del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del MINAGRI del año 2017, para su revisión y aportes correspondientes.

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



JOSE LUIS PASTOR MESTANZA  
Secretario General




3) Javier Erasmo Carmelo Ramos  
Director General  
Oficina General de Administración



  
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



  
Dco. Christian A. 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



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





