

ACTA N° 005-2016-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2016

Fecha : 28 de noviembre de 2016

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 15:00 horas del día 28 de noviembre de 2016, 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 y seguimiento del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) y habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, intervino el Sr. José Luis Pastor Mestanza, Secretario General en calidad de Presidente del Comité de Control Interno del MINAGRI, dando la bienvenida a los integrantes y/o representantes, manifestando que la sesión fue convocada en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno a nivel Entidad en su fase de planificación, Etapa II de Identificación de Brechas, la cual comprende la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI y la realización del diagnóstico del SCI, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en el MINAGRI. Acto seguido procedió a dar lectura a la Agenda:

I. AGENDA

Presentación y aprobación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el MINAGRI.

II. ACUERDOS:

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

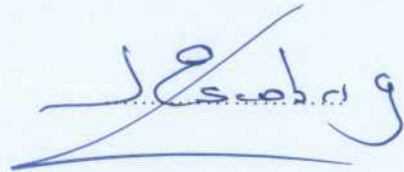
Primero.- APROBAR el Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 17:00 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).- Juan Faustino Escobar Guardia
Director (e)
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 de la
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 de la
Dirección General de Políticas Agrarias

