

ACTA N° 06-2016-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2016

Fecha : 20 de diciembre de 2016

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 10:00 horas del día 20 de diciembre 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, 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, intervino el Sr. José Luis Pastor Mestanza, Secretario General en calidad de Presidente del CCI del MINAGRI, dando la bienvenida a sus integrantes y/o representantes y con el quorum correspondiente, acto seguido procedió a dar lectura a la Agenda:

I. AGENDA

1. Exposición de la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno de las coordinaciones realizadas con la Contraloría General en relación a la pronta aprobación de nuevos lineamientos para la implementación del SCI.
2. Presentación de la propuesta preliminar de Informe Diagnostico.

II. ACUERDO:

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:

- 1.- AMPLIACIÓN de la Programación de actividades para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, a fin de incluir aspectos coordinados con la Contraloría General de la República. La nueva Programación se adjunta a la presente Acta.


No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 11:00 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).- Alexander Renatto Cueva Casuso
Director
Oficina de Planeamiento
Secretario Técnico del CCI



- 3).- Javier Erasmo Carmelo Ramos
Director General
Oficina General de Administración
- 4).- José Francisco Hoyos Hernández
Director General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 5).- Jorge Fidel Castro Trkovic
Director General
Dirección General de Políticas Agrarias



Handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the list items. The signature is written over three horizontal dotted lines.



PERÚ

**Ministerio
de Agricultura y Riego**

PROGRAMA DE TRABAJO

AMPLIADO

Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Ministerio de Agricultura y Riego

Comité de Control Interno

Lima - Perú

**Ampliación de la Programación de actividades para la elaboración del
Diagnóstico del Sistema de Control Interno - SCI**

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Programación de actividades														
		Enero.					Febrero					Marzo				
		SEMANA					SEMANA					SEMANA				
		01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	
1. Informe de brechas y controles en los procesos.	STCCI/ODOM															
2. Convocatoria y reunión de trabajo del equipo de riesgos del MINAGRI.	Equipo de riesgos															
3. Análisis e identificación de riesgos.	Equipo de riesgos															
4. Elaboración propuesta de Informe preliminar del diagnóstico del SCI.	Secretaría técnica - CCI															
5. Presentación de la propuesta de Informe preliminar del diagnóstico del SCI.	Secretaría técnica - CCI															
6. Aprobación del Informe Diagnóstico del SCI.	Comité de control interno - CCI															