

ACTA N° 001-2015-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Cuarta sesión del Comité de Control Interno

Fecha : 30 de junio de 2015

En la ciudad de Lima, distrito de Jesús María, siendo las 10:00 horas del día 30 de junio de 2015, en el local de la sede de la Alta Dirección del MINAGRI, sito en Av. Salaverry 1388, reunidos para la aprobación de la Programación de actividades 2015 para implementar el Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Riego, 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, habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, intervino el Sr. Luis Alfonso Zuazo Mantilla, Secretario General en su calidad de Presidente del CCI 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. Estado situacional del Sistema de Control Interno al 2014 del MINAGRI.
2. Presentación y aprobación de la Programación de actividades 2015 para implementar el Sistema de Control Interno en el MINAGRI.
3. Acciones asociadas a Gestión de Riesgos en el MINAGRI.
4. Otros puntos que propongan los miembros del Comité.

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.- APROBAR la Programación de actividades 2015 para implementar el Sistema de Control Interno del MINAGRI, que obra como Anexo N° 1 en la presente Acta.

Segundo.- APROBAR la programación de elaboración y entrega del MAPRO, que obra como Anexo N° 2 en la presente Acta.

Tercero.- INFORMAR a la Alta Dirección del MINAGRI, respecto al estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno al 2014 en los órganos, Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos adscritos al Ministerio.

Cuarto.- SOLICITAR la publicación de la Programación de Actividades 2015 aprobada, en el portal institucional y difundirla a todas las dependencias del MINAGRI.

Quinto.- ACORDAR la creación y conformación del Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgos, la misma que estará integrada por:

- Un (01) representante de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP, quién será Coordinador del Equipo.
- Un (01) representante de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas - DGESEP.
- Un (01) representante de la Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
- Un (01) representante de la Oficina General de Administración - OGA.
- Un (01) representante de la Secretaría General - SG.

El equipo de trabajo debe elaborar y presentar al Comité un Plan de Trabajo y Cronograma de las acciones de implementación de la Gestión de Riesgos.

A este equipo se añadirán los representantes de las direcciones del MINAGRI, conforme les sea solicitado, proveerán de información conforme su competencia y serán parte de la implementación de la Gestión de Riesgos del Sistema de Control Interno en el MINAGRI.

Sexto.- APROBAR y encargar a la OGGRH, la gestión de un evento de capacitación sobre Gestión de Riesgos, en el MINAGRI, en el más breve plazo.

Sétimo.- APROBAR y encargar a la OGGRH, la gestión de un evento de capacitación sobre Sistema de Control Interno, para programas y proyectos especiales, en el más breve plazo.

Octavo.- ACORDAR que la programación de actividades para implementar el SCI para el año 2016, se efectúe en forma paralela a la oportunidad en que se elabore el POI 2016.



habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 11:30 horas, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1).- Luis Alfonso Zuazo Mantilla
Secretario General
Presidente del Comité de Control Interno
- 2).- Marco Antonio La Rosa Sánchez Paredes
Procurador Público
- 3).- Katherine Elizabeth Riquero Antúnez
Directora General
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
- 4).- Aura Quiñones Li
Directora General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 5).- Walter Pedro Gutiérrez Gonzáles
Director General
Oficina General de Asesoría Jurídica

6).- Magda Fiorella Vásquez Velásquez
Representante de la Directora General de la
Dirección General de Políticas Agrarias



[Signature]
.....

Erick Flavio Vicente Esquivel
Representante del Director General de la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas



[Signature]
.....

José Arturo Benitez Alegría
Representante del Director General de la
Dirección General de Articulación Intergubernamental

[Signature]
.....

Jorge Augusto Amaya Castillo
Representante del Director General de la
Dirección General de Negocios Agrarios



[Signature]
.....

10).- Leónidas Ganoza Travaglini
Representante del Director General de la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego



[Signature]
.....

11).- Ceferino Arturo Arévalo Luna
Director
Oficina de Planeamiento
(En representación de la OGPP - Secretario Técnico del CCI)



[Signature]
.....

Veedor

12).- Elio García García
Jefe del Órgano de Control Institucional

[Signature]
.....



[Signature]