

ACTA N° 003-2015-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Sesión del Comité de Control Interno del año 2015

Fecha : 28 de diciembre de 2015

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 9:00 horas del día 28 de diciembre de 2015, 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. Luis Alfonso Zuazo Mantilla, 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. Estado del avance del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno al 2015 del MINAGRI.
2. Informe sobre las actividades que han sido excluidas del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno 2015 que no fueron posible cumplirlas y que cuenten con la justificación pertinente; en otros casos diferirlas para el año 2016.
3. Aprobación de la Guía Metodológica en Gestión de Riesgos para el Control Interno elaborado por el Equipo de Trabajo en Gestión de Riesgos del MINAGRI.

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.- APROBAR el estado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno 2015, correspondiente a los órganos del Ministerio de Agricultura y Riego.

Segundo.- REFRENDAR la exclusión del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno 2015, de aquellas actividades que no fueron atendidas y que cuenten con la justificación pertinente; en otros casos diferirlas para el año 2016.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Documento Autenticado

FIDEL JIMENEZ BARRETO
Fedatario

R. M. N° 0210-2013-AG

Reg. N° 1538 Fecha 20 ABR 2016

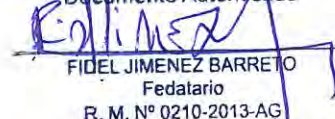
Tercero.- APROBAR la Guía Metodológica en Gestión de Riesgos para el Control Interno elaborada por el Equipo de Trabajo en Gestión de Riesgos del MINAGRI.

Cuarto.- ENCARGAR al Equipo de Trabajo en Gestión de Riesgos del MINAGRI, la coordinación con las Direcciones Generales que tengan aprobado oficialmente sus MAPRO's, para que en base a la Guía Metodológica en Gestión de Riesgos para el Control Interno, inicien los trabajos de identificación de Riesgos e incorporen actividades que tengan el carácter de Riesgos en el Plan de Trabajo 2016.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 10:30 horas, suscriben 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).- Walter Pedro Gutiérrez Gonzáles
Director General
Oficina General de Asesoría Jurídica
- 5).- Paula Rosa Carrión Tello
Directora General de la
Dirección General de Políticas Agrarias
- 6).- Christian Alejandro Garay Torres
Director General de la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas
- 7).- Andrés Escudero Cabada
Director General de la
Dirección General de Articulación Intergubernamental
- 8).- Gino Garlick Bartra García
Director General de la
Dirección General de Negocios Agrarios
- 9).- Jorge Luis Montenegro Chavesta
Director General de la

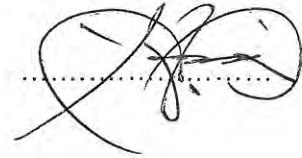
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Documento Autenticado


FIDEL JIMENEZ BARRETO
Fedatario

R. M. N° 0210-2013-AG

Reg. N° 1538 Fecha 20 ABR 2016

Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
Luis Alberto Cornejo Navarretty
Alterno: Leonidas Ganoza Travaglini



- 10).- Ceferino Arturo Arévalo Luna
Director
Oficina de Planeamiento
(En representación de la OGPP – (e)
Secretario Técnico del CCI)
(Coordinador del Equipo de
Trabajo en Gestión de Riesgos)

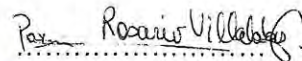


- 11).- Aura Quiñones L
Directora General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
Alterno: Miguel Angel Aragón Dueñas



Veedor

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



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Documento Autenticado


FIDEL JIMENEZ BARRETO
Fedatario

R. M. N° 0210-2013-AG

Reg. N° 1538 Fecha 20 ABR 2016



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO

Lugar : Sala N°2 de reuniones de Secretaria General

Fecha : 28/12/2015

Hora: 09:00 AM

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO - EMAIL	FIRMA
1	MIGUEL ANGELO ARAGON BUEFAS	OGGR4	Asesor Legal	999439850	
2	DELIA MACANUPU GUEVARRA	OGGR41	ESPECIALISTA	999307358- <small>DMACANUPU@MINAGRI.GOB.PE</small>	
3	FIOROLA ARANDA SILVA	SG	ASESOR	982603663 <small>fiaranda@minagri.gob.pe</small>	
4	LUIS ZVAZO MANTILLA	SEBMA	SECRETARIO GENERAL	#381888	
5	Gino Barba Garcia	DIGNA	DIRECTOR	gbarba@minagri.gob.pe	
6	CHRISTIAN GARAY TORRES	DGESEP	DIRECTOR GRAL	cgaray@minagri.gob.pe	
7	Rosario Villalobos Cosme	OCI	Especialista OCI	999255355 <small>rvillalobos@minagri.gob.pe</small>	
8	Leonidas Gauzo Travagliini	DGIAR	Especialista	2015075 <small>lgauzo@minagri.gob.pe</small>	
9	Jose Benitez Alegria	DGA1	Especialista	#706846/988138575 <small>jbenitez@minagri.gob.pe</small>	
10	Marco A. Le Rosa Sanchez P.	Procuraduria	Procurador	mlerosa@minagri.gob.pe	
11	WALTER P. BUTIENEZ G.	DGAJ	DIRECCION GRAL.	wbutienez@minagri.gob.pe	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Documento Autenticado

FIDEL JIMENEZ BARRETO
Fedatario

R. M. N° 0210-2013-AG

Reg. N°

1538

Fecha

20 ABR 2016

Avenida Alameda de El Corregidor N° 155 A- La Molina - Lima. Central Telefónica: 209-8600

www.minagri.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

12	Paula Camón tello	DGPA	Directora	pcamon@minagri.gob.pe	
13	Fernando Castro	DGPA-DIPNA	Director	fcastro@minagri.gob.pe	
14	Katherine Riquero	DGAAA	Directora	kriquero@minagri.gob.pe	
15	Ulrico Alcalde	OGPP-OPLA	Especialista	ualcalde@minagri.gob.pe	

16. Balarezo Salgado, Zarela

OGPP-OPLA

Especialista

Zbalarezo@minagri.gob.pe

17. Anselmo Luna, Antonio

OGPP-OPLA

Director

caacvulo@minagri.gob.pe

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Documento Autenticado

FIDEL JIMENEZ BARRETO
Fedatario

R. M. N° 0210-2013-AG

Reg. N° 1538 fecha 20 ABR 2016