

ACTA N° 003-2014-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Tercera sesión del Comité de Control Interno

Fecha : 07 de noviembre de 2014

En la ciudad de Lima, distrito La Molina, siendo las 10:00 horas del día 07 de noviembre de 2014, en el local de la sede de Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avenida La Universidad N° 200, reunidos para la aprobación del Diagnóstico y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, los titulares y/o representantes que integran el mencionado Comité, 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 acto seguido procedió a dar lectura a la agenda:

1. Agenda

- a) Revisión de los acuerdos de la sesión anterior
- b) Aprobación del Informe Diagnóstico del SCI del MINAGRI
- c) Aprobación del Plan de Trabajo del SCI-Programación 2014
- d) Presentación del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno en los Organismos Públicos, Programas y Proyectos Especiales del Ministerio.

2. 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 Informe Diagnóstico del SCI del MINAGRI, que obra como Anexo N° 1 en la presente Acta.

Segundo.- APROBAR el Plan de trabajo del SCI- Programación 2014, que obra como Anexo N° 2 en la presente Acta.

Tercero.- Disponer la publicación del Diagnóstico y Plan de Trabajo aprobados en el portal institucional.

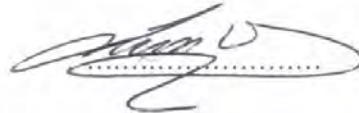
Cuarto.- ACORDAR que la programación para el año 2015, se efectuará en la misma oportunidad en que se elabore el POI 2015.

Quinto.- ACORDAR que la Presidencia del CCI efectúe el seguimiento a los Organismos Públicos, Programas y Proyectos Especiales faltantes de remitir el informe del avance de la implementación del SCI.

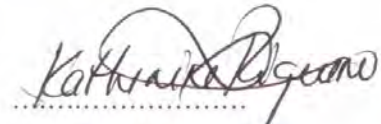


No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 10:30 horas, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1).- Luis Alfonso Zuazo Mantilla
Secretario General
Presidente del Comité de Control Interno
- 2).- Jaime Aníbal Rodríguez Rodríguez
Jefe
Órgano de Control Institucional
- 3).- Marco Antonio La Rosa Sánchez Paredes
Procurador Público
- 4).- María Elena Rojas Junes
Directora General
Dirección General de Políticas Agrarias
- 5).- Christian Alejandro Garay Torres
Director General (e)
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
- 6).- Katherine Elizabeth Riquero Antúnez
Directora General
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
- 7).- Aura Quiñones Li
Directora General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 8).- Humberto Ramírez Trucios
Director General
Oficina General de Asesoría Jurídica
- 9).- José Benítez Alegría
Representante del Director General de la
Dirección General de Articulación Intergubernamental
- 10).- Marco Dueñas Herrera
Representante del Director General de la
Dirección General de Negocios Agrarios



La Visación y Suscripción del presente documento como veedor no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuicio alguno por lo que no afecta el Control Posterior a cargo del S.N.C.I.



11).- Leonidas Ganoza Travaglini
Representante del Director General (e) de la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

DSTH



12).- Marco Alcalde Cunningham
Representante del Director General de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
(Secretario Técnico del CCI)



13).- Eduardo Arce Tello
Representante del Director General de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
(Secretario Técnico del CCI)

