

ACTA N° 001-2016-CCI-MINAGRI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Primera Sesión del Comité de Control Interno año 2016

Fecha : Lima, 02 de marzo de 2016

En la ciudad de Lima, distrito de La Molina, siendo las 9:00 horas del día 02 de marzo de 2016, en la Sala 2 de la Sede de la Alta Dirección del MINAGRI, sito en Avenida. La Universidad N° 200, se reunieron los miembros titulares y/o representantes acreditados ante el Comité de Control Interno - CCI, y en calidad de veedora la representante del Órgano de Control Institucional. Habiéndose efectuado la verificación del quórum reglamentario se procedió a dar inicio a la primera sesión del año 2016.

Iniciada la sesión, la señorita Merly Fiorela Aranda Silva, representante de la Secretaria General, en su calidad de Presidente del CCI del MINAGRI, da la bienvenida a los presentes, y se procede a dar lectura la agenda a tratar.

I. AGENDA:

- a) Presentación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno al 2016 del MINAGRI.

II. ACUERDO:

Luego de tratar el único punto de la agenda y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar el siguiente acuerdo:

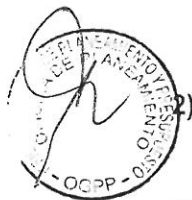
Primero.- APROBAR el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI, para el año 2016, Asimismo se acordó que los miembros del Comité visen el Plan de Trabajo aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar ni observación alguna, se concluye la sesión siendo las 11:00 horas, suscriben la presente Acta en señal de conformidad, los miembros titulares y/o representantes acreditados ante el Comité de Control Interno - CCI, y como Veedor la representante del OCI

1) **Merly Fiorela Aranda Silva**
Representante de la Secretaria General
Presidente del Comité de Control Interno

2) **Marco Antonio La Rosa Sánchez Paredes**
Procurador Público

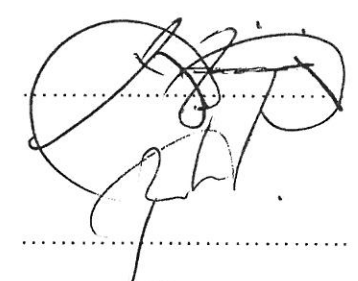
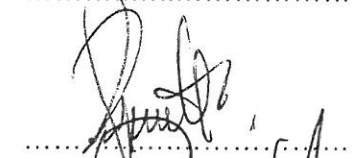
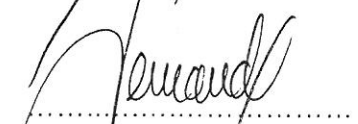
3) **Katherine Elizabeth Riquero Antúnez**
Directora General
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios



- 4) **Miguel Angel Aragón Dueñas**
Representante de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 5) **Fernando Castro Verástegui**
Representante de la
Dirección General de Políticas Agrarias
- 6) **Erick Vicente Esquivel**
Representante de la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas
- 7) **José Benites Alegría**
Representante de la
Dirección General de Articulación Intergubernamental
- 8) **Manuel Héctor Okuhama Carbajal**
Representante de la
Dirección General de Negocios Agrarios
- 9) **Leonidas Ganoza Travaglini**
Representante de la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
- 10) **Patricia Giselle Lezcano Alvarez**
Representante de la
Oficina General de Administración
- 11) **Arturo Arévalo Luna**
Director de la Oficina de Planeamiento
Secretario Técnico (e) del CCI
(Coordinador del Equipo de Trabajo en Gestión de Riesgos)




Veedor

- 12) **Rosario Villalobos Cosme**
Representante del
Órgano de Control Institucional




ANEXO 1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) MINAGRI
AÑO 2016

Componente	Nombre del elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
1. Ambiente de Control	1.1. Filosofía de la Dirección	1 Realizar sesiones del Comité de Control Interno.	N° sesiones realizadas - CCI	Acta	3	Comité de Control Interno
		2 Aprobar la programación de actividades para la implementación del SCI - 2016.	Plan de Trabajo del SCI - 2016, aprobado	Plan	1	Comité de Control Interno
		3 Sensibilizar en temas del SCI al personal de su dependencia	N° acciones de sensibilización, realizados	Reporte de participantes	13	OCI-PP-SG-OGA-OGGRH-OGPP-OGAJ-DGPA-DGSEP-DGAI-DIGNA-DGAAA-DGIAR.
		4 Elaborar y difundir cartilla informativa sobre el SCI.	Cartilla difundida	Material de difusión	1	Secretaría Técnica - SCI
	1.2. Integridad y valores éticos	5 Realizar sesiones del Comité de Ética.	N° sesiones realizadas	Acta	2	Comité de Ética
		6 Realizar eventos para promover y difundir los valores éticos en el marco del PSLCC, en su dependencia.	N° eventos realizados	Evento	13	OCI-PP-SG-OGA-OGGRH-OGPP-OGAJ-DGPA-DGSEP-DGAI-DIGNA-DGAAA-DGIAR.
		7 Realizar difusión sobre dispositivos de acciones disciplinarias.	Evento de difusión realizado	Evento	1	OGGRH
	1.3. Administración Estratégica	8 Efectuar seguimiento y evaluación del POI (Informe trimestral de los avances - POI 2016), en su dependencia.	N° informes emitidos	Informe	52	OCI-PP-SG-OGA-OGGRH-OGPP-OGAJ-DGPA-DGSEP-DGAI-DIGNA-DGAAA-DGIAR.
		9 Difundir la Visión, Misión, Objetivos y Lineamientos de Política del MINAGRI, en su dependencia.	N° acciones de difusión	Evento	13	OCI-PP-SG-OGA-OGGRH-OGPP-OGAJ-DGPA-DGSEP-DGAI-DIGNA-DGAAA-DGIAR.
		10 Evaluar PESEM 2012 - 2016 (periodo: enero - setiembre 2015), PESEM 2015 - 2021 (periodo: octubre - diciembre 2015).	Evaluación realizada	Documento	1	OGPP - OPLA
		11 Aprobar el PEI 2016 - 2018.	PEI aprobado	Resolución Ministerial	1	OGPP - OPLA
	1.4. Estructura Organizacional-EO	12 Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional.	CAP provisional reordenado	Resolución Ministerial	1	OGGRH
		13 Actualizar Reglamento de Organización y Funciones del MINAGRI.	ROF MINAGRI aprobado	Decreto Supremo	1	OGPP-ODOM
		14 Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) - MINAGRI.	PAP MINAGRI aprobado	Resolución Ministerial	1	OGGRH
	1.5 Administración de Recursos Humanos	15 Elaborar y actualizar Directivas administrativas.	N° directivas aprobadas	Directiva	2	OGGRH
		16 Difundir el Reglamento Interno de los Servidores Civiles.	N° evento de difusión	Evento	1	OGGRH
		17 Verificar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido-RNSDD.	N° registros verificados	Reporte	1	OGGRH
		18 Evaluar los procesos de selección CAS - MINAGRI, con verificación posterior de documentos presentados.	N° documentos evaluados y verificados	Reporte	1	OGGRH
	1.6. Competencia Profesional	19 Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado.	Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado, aprobado	Resolución Ministerial	1	OGGRH






[Handwritten signature]







[Handwritten signature]

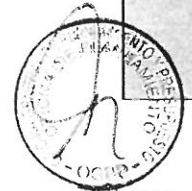




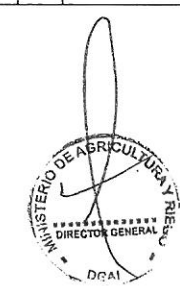



ANEXO 1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) MINAGRI
AÑO 2016

Componente	Nombre del elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
2. Evaluación de Riesgos	2.1. Planeamiento de la Administración de Riesgos	20 Sensibilizar a los servidores civiles, sobre la Gestión de Riesgos del SCI.	N° eventos de sensibilización	Evento	13	Equipo técnico GR
		21 Implementar el Plan Piloto de la Gestión de Riesgos en las dependencias del MINAGRI.	Plan piloto implementado	Plan piloto	1	Equipo técnico GR
3. Actividades de Control Gerencial	3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas	22 Mejorar y priorizar los procesos aprobados por el MINAGRI	N° procesos mejorados y priorizados	Documento	1	SG - OGAJ - OGPP
		23 Gestionar la aprobación de Manuales de Procedimientos de las Dependencias (PP-OCI-OGA-OGGRH-DGPA-DGSEP-DGIAR-DGAAA-DIGNA-DGAI) del MINAGRI.	Manual de procedimientos, aprobados	Documento	10	OGPP-ODOM
		24 Elaborar informe de Mapeo de Procesos del MINAGRI.	N° procesos aprobados	Informe	1	OGPP - ODOM
		25 Elaborar el informe de identificación y priorización de oportunidades de mejora.	N° procesos mejorados	Informe	1	OGPP - ODOM
		26 Elaborar y aprobar el Mapa de procesos del MINAGRI.	Documento aprobado	Documento	1	OGPP, Comité y equipo de gestión por procesos
		27 Actualizar, modificar y/o simplificar procedimientos administrativos del TUPA.	N° procedimientos administrativos (TUPA)	Informe	2	OGPP - DGAAA
		28 Implementar el respaldo de la información, según lineamientos de la ONGEI.	Información con respaldo implementado	Informe	1	OTI
	3.9. Controles para la tecnología de información y comunicaciones (TIC)	29 Elaborar e implementar el Plan Anual Operativo Informático.	Plan informático elaborado y aprobado	Resolución Ministerial	1	OTI
		30 Actualizar Plan de Contingencia Informático.	Plan de contingencia actualizado	Plan	1	OTI
		31 Ejecutar inventario de software y hardware del MINAGRI.	Inventario informático ejecutado	Informe	1	OTI



Handwritten signature



Handwritten signature



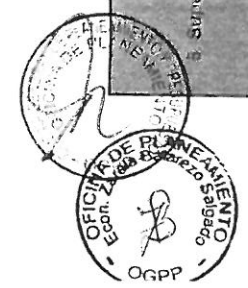
ANEXO 1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) MINAGRI
AÑO 2016

Componente	Nombre del elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
4. Información y Comunicación.	4. 3. Calidad y suficiencia de la información	32 Publicar información sobre el SCI en el Portal MINAGRI.	N° reportes sobre el SCI publicado	Reporte	2	OTI
		33 Realizar la actualización y seguimiento del buzón de sugerencias - MINAGRI.	N° informes de sugerencias recibidas	Informe	2	OACID
	4. 4. Sistemas de Información	34 Proporcionar información actualizada a REDIAGRO, para su publicación.	N° información proporcionada	Reporte	2	DGPA
		35 Actualizar procedimientos y protocolos para la protección de la información - MINAGRI.	N° Normas, Directivas o protocolos aprobados e implementados	Informe	2	OTI
		36 Actualizar Biblioteca virtual Agraria.	Biblioteca virtual actualizada	Reporte	2	DGPA - OTI
		37 Actualizar información del Centro Documentario - CENDOC.	CENDOC actualizado	Usuarios atendidos	6200	DGPA
		38 Elaborar documentos (boletines, estudios, informes) con información agraria especializada.	N° documentos elaborados	Documento	80	DGPA
		39 Difundir información de precios vía Datero Agrario.	Información difundida	Consultas	50000	DGPA
		40 Difundir el Manual de Usuanos del SIGPROJ.	N° eventos realizados	Evento	1	Procuraduría Pública
		41 Validar institucionalmente la información que contiene el SIGPROJ.	SIGPROJ validado	Informe	1	Procuraduría Pública
		42 Actualizar información del SIGPROJ.	Sistema de información actualizado	Sistema	1	Procuraduría Pública
		4.6. Archivo Institucional	43 Actualizar y supervisar el archivo institucional - MINAGRI.	N° archivos actualizados y supervisados	Informe	2
	4. 7. Comunicación interna	44 Elaborar Plan de Comunicaciones del Sector Agrario.	Plan de comunicaciones aprobado	Plan	1	OCOIM
		45 Elaborar Directivas internas de trabajo para el ejercicio de la defensa jurídica del Estado.	N° directivas aprobadas	Resolución Ministerial	2	Procuraduría Pública
	4. 8. Comunicación externa	46 Mantener actualizado el Portal de transparencia del MINAGRI.	Portal de transparencia actualizado	Reporte	2	SG-OGA-OGGRH-OGPP-DGPA-DGSEP-DGIAR- OTI
47 Elaborar y mantener actualizado la información Estadística Agraria en el Portal del SIEA.		Portal SIEA actualizado	Reporte	4	DGESEP	
5.1.2. Monitoreo oportuno del Control Interno	48 Supervisar el cumplimiento del inicio de acciones judiciales y arbitrales solicitadas por las dependencias.	N° acciones judiciales supervisadas	Informe	2	Procuraduría Pública	
	49 Monitorear la implementación de recomendaciones formuladas por la OCI en su dependencia (semestral).	N° reportes elaborados	Reporte	28	PP, OACID, OCOIM, OTI, OGPP, OGAJ, OGA, OGGRH, DGPA, DGSEP, DGAI, DIGNA, DGAAA, DGIAR	
	50 Elaborar informe de avance del SCI, para elevar al Órgano de Control Institucional, de acuerdo a la Ley N° 30372.	N° de informe de avance	Informe	1	Secretaría Técnica - SCI	



2016

Supervisor



8 2

