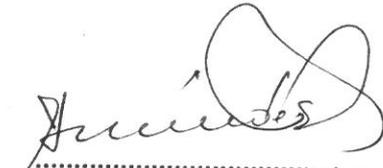


**ACTA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO AMPLIADO  
DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Quien suscribe la presente acta, Manuel Hernández Calderón, en mi calidad de Ministro de Agricultura y Riego, teniendo a la vista el Programa de Trabajo ampliado del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Riego, cuyos antecedentes fueron aprobados por el Comité de Control Interno del MINAGRI mediante las Actas N° 004 y N° 005-2016-CCI-MINAGRI de fechas 31 de octubre 2016 y 28 de noviembre 2016; doy por aprobado el mencionado programa de trabajo ampliado.

Firmo en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, **13 SET. 2017**



.....  
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN  
Ministro de Agricultura y Riego



**PERÚ**

**Ministerio  
de Agricultura y Riego**

## **PROGRAMA DE TRABAJO AMPLIADO**

**Diagnóstico del Sistema de Control Interno**

**Ministerio de Agricultura y Riego**

**Lima - Perú**

**Anexo N° 01: ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS**

Recursos Humanos, presupuestales, materiales y tecnológicos	Descripción
<b>I. RECURSOS HUMANOS</b>	
El Secretario Técnico del Comité de Control Interno MINAGRI (Director de la Oficina de Planeamiento) y profesionales de la Oficina de Planeamiento - OGPP	03 servidores profesionales
Coordinadores del MINAGRI del Sistema de Control Interno.	12 servidores profesionales
Profesionales del Equipo de Trabajo en Riesgos.	05 servidores profesionales
<b>II. RECURSOS PRESUPUESTALES</b>	
Recursos presupuestales del POI anual del MINAGRI.	Recursos POI de Direcciones y/o Oficinas Generales
<b>III. MATERIALES</b>	
Oficina de Planeamiento - Secretaría Técnica del Comité de Control Interno del MINAGRI.	Local Oficina de Planeamiento
Material de Oficina (papel bond, plumones, etc)	A requerimiento de la implementación de Actividades del Plan de Trabajo SCI
<b>IV. RECURSOS TECNOLÓGICOS</b>	
Equipo de Cómputo de la Oficina de Planeamiento - Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.	2 PC
Equipo de Impresión de la Oficina de Planeamiento - Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.	1 Equipo de Impresión

**Elaborado por:** Secretaría Técnica del Comité de Control Interno MINAGRI

