



**ACTA DE REUNIÓN N° 06
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

FECHA (dd-mmm-aaaa)	N° DE ACTA	HORA DE INICIO (a.m. – p.m.)	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m. – p.m.)
31-10-2017	06-2017	10:00 am	11:00 am

LUGAR: DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1. AGENDA

- a) Registro de Asistencia
- b) Revisión del Plan de Trabajo (avance de lo implementado)
- c) Ajuste y aprobación a las modificaciones del Plan de trabajo.
- d) Otros aspectos relacionados con la implementación del sistema de control interno (SCI)

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Responsable	Fecha	Seguimiento
Verificación de Acuerdos de la sesión N°05	CCI	30-10-2017 Javier Alcántara Pasco

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a) Se da cuenta de la agenda,
- b) El Presidente del Comité de Control Interno, Sr. Cromwell Alva Infante, autorizó al asesor de la OA Sr. Javier Alcántara Pasco, para que inicie la sesión ordinaria N° 6 en presencia de los miembros del Comité de Control Interno y participantes designados.
- c) El Asesor de la OA da inicio a la sesión ordinaria informando sobre los puntos de la Agenda, cediendo la palabra al Sr. Gustavo Sosa Flores, especialista de Control Interno.
- d) El Sr. Sosa informa que según Plan de trabajo aprobado por la DE y el CCI nos encontramos en un avance del 70% respecto a la Fase II denominada Ejecución, el cual está validado en el aplicativo informático de la Contraloría quien efectúa seguimiento permanente al ingreso de actividades y etapas del avance de la Implementación del SCI por lo que emite el reporte correspondiente.
- e) El Sr. Sosa manifestó que en coordinación con la OPP se está avanzando con la Gestión por Procesos con lo cual se cubre requerimientos que exige la implementación del SCI, los lineamientos de la Ley SERVIR y los lineamientos de Modernización del Estado – mejora continua. Al respecto el Sr. Gustavo Bernal, Director de la OPP informó sobre el avance de la Gestión de Procesos cubriendo las etapas del tránsito a la Ley Servir y que programará una reunión interna sobre el dimensionamiento de procesos y operaciones de mejora continua que se llevaría a cabo en el presente mes.
- f) *El Señor Sosa manifestó que en el mes de setiembre hubo requerimientos de la implementación del SCI por parte del OCI, Contraloría y MINAGRI que derivaron en llenado de encuestas, actualización de formatos, actualización del aplicativo informático, reporte de medición y emisión de informes; labores que retrasaron el plan de trabajo específico, por lo que solicitó la reformulación del plan de trabajo en algunas actividades sin afectar el plazo de implementación de la Fase de Ejecución, cuyo plazo final es el 16/3/2018. Al respecto el Secretario Técnico sugirió que se reformule el plan para su aprobación en sesión extraordinaria a lo que el CCI estuvo de acuerdo.*

Handwritten signatures and stamps:
 - Blue circular stamp: AGRO RURAL V°B°
 - Blue circular stamp: AGRO RURAL V°B°



**ACTA DE REUNIÓN N° 06
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

De otro lado, el Secretario Técnico manifestó que se está revisando el Manual de Operaciones de AGRO RURAL para su actualización correspondiente, ya que a la fecha el Manual sigue los lineamientos del MINAGRI por lo que se requiere un documento más específico a los objetivos estratégicos de AGRO RURAL.

Respecto a la Gestión de Riesgos se está avanzando con los documentos normativos que exige la Guía para la Implementación del SCI como son la política de riesgos, manual de gestión de riesgos y el plan de gestión de riesgos

Asimismo, el Sr. Sosa manifestó que estaba pendiente programar un curso de Riesgos que lo pide la Guía, a lo que el Secretario Técnico indicó que se programaría para inicios del 2018.

g) El Sr. Sosa manifestó que el proceso de identificación de riesgos se efectuará sobre los procesos misionales siendo la Dirección de ABONOS la seleccionada para desarrollar análisis de riesgos y proponer los controles tendientes a minimizar dichos riesgos. De esta manera será un Plan piloto en el tema de riesgos que se irá implementando gradualmente en las otras Direcciones. Al respecto hubo acuerdo en los miembros del CCI y participantes

h) Respecto a otros aspectos de la implementación, el Sr. Sosa manifestó que se cumplió con enviar a la DE el Informe trimestral de avance de la implementación del SCI con corte al 30/9/2017 el cual ya está actualizado en el aplicativo de la Contraloría. También informó que el OCI independiente de sus requerimientos para medición del avance, tiene programado para el mes diciembre un Servicio Relacionado para la evaluación de la implementación del SCI. Asimismo, la Sociedad de Auditoría Externa Galecio & Asociados está efectuando visita preliminar para la Auditoría 2017 que incluye aspectos de control interno.

4. ACUERDOS

	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se acordó la reformulación del plan de trabajo para la Fase de Ejecución que será aprobado en sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que no exceda los plazos establecidos en la Directiva de Contraloría.	• CCI	31 de octubre 2017	Javier Alcántara Gustavo Bernal
Se acordó que la identificación y análisis de riesgo se iniciará para los procesos misionales, siendo la Dirección de Abonos la seleccionada siguiendo lineamientos de la Guía para la implementación del SCI, el cual se hará extensivo gradualmente a las otras Direcciones.	• CCI. • Gustavo Flores Sosa	Noviembre 2017	Javier Alcántara Gustavo Sosa

AGRO RURAL
V°B°
Lic. Gustavo Adolfo Bernal
de la Oficina de Planificación

AGRO RURAL
V°B°
Lic. Flor de María Valle
de la Oficina de Recursos Humanos



**ACTA DE REUNIÓN N° 06
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se acordó continuar con las actividades indicadas en el cronograma del Plan de Trabajo, haciendo seguimiento de su cumplimiento.	• OA	Noviembre	Javier Alcántara

5. PROXIMA REUNIÓN (ORDINARIA)

Lugar: Despacho del Director de la Oficina de Administración – AGRORURAL

Fecha: 28 de diciembre de 2017

Hora: Por definir

ELABORADO POR: Gustavo Sosa Flores.
CONDUCIDO POR: Javier Alcántara Pasco.

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

Nombre	Cargo	Firma
Javier Alcántara Pasco	Asesor de la OA (Representante del Presidente del CCI)	
Gustavo Bernal Soto	Miembro del Comité	
Flor de María Valle Culquicondor	Miembro del Comité	
Evelina Alemán Chávez	Participante de la OPP	
Gustavo Sosa Flores	Especialista de Control Interno	