



**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 02
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.)
22-11-2017	02-2017	10:00 am	11:15 am

LUGAR: DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1. AGENDA

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

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Actividad	Responsable	Fecha	Seguimiento
Verificación de Acuerdos de la sesión ordinaria N°06 - 2017	CCI	22-11-2017	Javier Alcántara Pasco

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- Se da cuenta de la agenda,
- 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 extraordinaria N°2 en presencia de los miembros del Comité de Control Interno y representantes designados.
- El Asesor de la OA da inicio a la sesión extraordinaria informando sobre los puntos de la Agenda, que estuvo referido básicamente a la aprobación del Plan de Trabajo reformulado para la Fase de Ejecución de la Implementación del SCI, cediendo la palabra al Sr. Gustavo Sosa Flores, especialista de Control Interno.
- El Sr. Sosa informa que en la sesión ordinaria N° 06 se acordó la reformulación del Plan de Trabajo sin alterar la fecha de vencimiento establecida en la Directiva N° 013-016-CG/GPRO "Implementación del SCI". Al respecto, precisó que la fecha de vencimiento establecida en la normativa en mención para la Fase de Ejecución es el 16/03/2018, no obstante, nuestro plan de trabajo reformulado tiene fecha de término el 28/02/2018, teniendo un margen de dieciséis (16) días a nuestro favor para cubrir contingencias que pudieran presentarse.
- La reformulación del Plan de Trabajo, precisa que la actividad de Gestión de Riesgos será iniciada para los Procesos Misionales, siendo el Proceso Misional M03 "Gestión de Extracción y Comercialización del Guano de las Islas" el seleccionado, cuyo desarrollo está contemplado en la actividad N° 11 del Plan reformulado, que forma parte integrante del presente Acta.
Para tal efecto, se está coordinado y sosteniendo reuniones con la Dirección de Abonos a fin de desarrollar el proceso de identificación y análisis de riesgo, donde finalmente se determinarán controles específicos tendientes a minimizar los riesgos identificados.
Este desarrollo será un piloto para abarcar otros procesos misionales y posteriormente de manera gradual hacerlo extensivo a los procesos estratégicos y de soporte. No obstante, se adelantará y coordinará con las otras Direcciones para que tomen conocimiento de la metodología a emplear en la identificación y análisis de riesgo.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Jorge Isaúl Moreno Morales
Director de Desarrollo Agrario



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature 'Sosa' in blue ink]





ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 02
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

El Plan de Trabajo reformulado fue analizado por los participantes en base a lo informado por el Especialista de Control Interno, siendo de aprobación de manera unánime, haciendo mención de su cumplimiento en los plazos establecidos, el cual estará sujeto a seguimiento de la Alta Dirección y del Comité de Control Interno.

f) De otro lado, el señor Sosa manifestó que las etapas y actividades de la Fase de Ejecución son ingresadas permanentemente al aplicativo informático de la Contraloría General de la República en el módulo de avance de la implementación del SCI, el cual está sujeto a la validación por parte de los órganos de Control.

4. ACUERDOS

	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se aprobó la reformulación del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno considerando que su fecha de término será antes que el plazo previsto por la normativa de la Contraloría General de la República.	<ul style="list-style-type: none"> CCI 	Noviembre 2017	Javier Alcántara Gustavo Bernal
Se acordó elevar con Informe el Plan de Trabajo reformulado a la Dirección Ejecutiva para su conformidad y para que disponga su cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> CCI. Gustavo Flores Sosa 	Noviembre 2017	Javier Alcántara Gustavo Bernal

5. PROXIMA REUNIÓN (EXTRAORDINARIA)

Lugar: Despacho del Director de la Oficina de Administración – AGRO RURAL

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

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

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

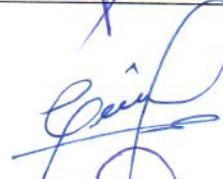
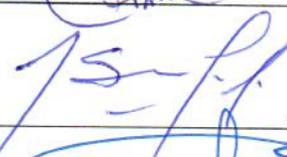
Nombre	Cargo	Firma
Javier Alcántara Pasco	Asesor de la OA (Representante del Presidente del CCI)	





ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 02
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Gustavo Bernal Soto	Miembro del Comité	
César Silva Silva	Representante de la Dirección de Recursos Naturales	
César Deza Velarde	Representante de la Dirección de Abonos	
Jorge Su Castillo	Representante de la Dirección de Abonos	
Gustavo Sosa Flores	Especialista de Control Interno	

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN AGRO RURAL - FASE DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO REFORMULADO

ACTIVIDADES	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Acciones específicas
1 Recopilar información de los elementos de las NCI para los cinco componentes de control, analizando aquellas normas que faltan implementar (nivel Entidad y a nivel Procesos)	CCI	17/5/17	31/5/17	Recojo de información
2 Reuniones y entrevistas con los miembros del CCI, coordinadores y funcionarios para proceder a la implementación del plan de trabajo.	CCI Coordinador Funcionario	1/6/17	9/6/17	Reuniones de trabajo
3 Identificar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la entidad.	CCI	12/6/17	16/6/17	Elaborar
4 Elaborar un Mapa de Procesos y Manual de Gestión por Procesos	CCI - OPP	19/6/17	4/8/17	Elaborar
5 Seleccionar procesos y sub procesos misionales con sus respectivos objetivos para la determinación de riesgos.	CCI - OPP	7/8/17	4/8/17	Elaborar y revisar
6 Elaborar Política de Riesgo de la entidad.	CCI	7/8/17	31/8/17	Elaboración de Política
7 Elaborar Manual de Gestión de Riesgos de la entidad.	CCI	4/9/17	29/9/17	Elaboración de Manual.
8 Seguimiento y elaboración del Informe trimestral al 30/9/2017 para la Dirección Ejecutiva y para Contraloría	CCI	2/10/17	18/10/17	Elaboración de Informe
9 Selección del proceso misional en el nivel 1 Extracción de Abono para la identificación y análisis de riesgos según metodología de la Contraloría.	CCI Coordinador Funcionario	19/10/17	31/10/17	Evaluación y selección
10 Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos	CCI	2/11/17	24/11/17	Elaboración
11 Desarrollo del proceso de identificación y análisis de riesgos en el proceso de Extracción de Abonos, elaborando las matrices correspondientes.	CCI Coordinador Funcionario	27/11/17	10/1/18	Elaborar propuesta de controles
12 Propuestas para establecer controles tendientes a mitigar los riesgos identificados.	CCI	11/1/18	19/1/18	Elaborar propuestas de controles
13 Presentación al CCI, de los controles propuestos para fines de su implementación, a fin de que sean aprobados.	CCI	22/1/17	31/1/18	Elaboración
14 Registro de las actas y acopio de las evidencias que sustentan las acciones realizadas según Plan de Trabajo.	CCI	1/2/17	9/2/17	Registro y Archivo
15 Elaboración de borrador de Informe de la Fase de Ejecución.	CCI	12/2/18	20/2/18	Borrador de Informe
16 Revisión y presentación del Informe final de la Fase de Ejecución	CCI	21/2/18	28/2/18	Presentación del informe final

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Jorge Isaúl Moreno Morales
Director de Desarrollo Agrario



Mosa