



**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2019  
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.)
10-01-2019	01-2019	3:00 pm	4:30 pm

LUGAR: SALA DE REUNIONES DEL PISO 8

**1. AGENDA**

- Situación de la Implementación del SCI en AGRO RURAL
- Aspectos a desarrollar en el 2019.
- Comentarios relacionados

**2 DESARROLLO DE LA AGENDA**

- Se da cuenta de la agenda,
- La Directora Adjunta, Doctora Carmen Rosa García –Cobián Cárdenas, inició la sesión ordinaria N° 01-2019 en presencia de los miembros del Comité de Control Interno y representantes designados, informando sobre la importancia de continuar con este proceso que es de carácter obligatorio.
- La Directora Adjunta cedió la palabra al Sr. Gustavo Sosa Flores, Coordinador Técnico del Comité de Control Interno, designado según Resolución Directoral Ejecutiva N° 497-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE del 12/12/2018.
- El Sr. Sosa como cuestión previa comentó que la Implementación del SCI no es solamente la formalidad, sino que es parte integrante de la gestión de cada Unidad Orgánica por lo que la implementación no debe verse como una función adicional a las que ya tienen; y que más bien ayuda a conocer mejor sus procesos, actividades, identificar riesgos y proponer controles a fin de detectar oportunamente errores o irregularidades para establecer medidas preventivas y correctivas.
- Respecto a la conformación del Comité de Control Interno (CCI) se informó que data del 12/7/2016 y que está conformado por cinco (05) miembros titulares e igual número de suplentes.
- La norma actual permite que sean de cinco a siete miembros con igual número de suplentes. En tal sentido por unanimidad se acordó incorporar a los Directores de DIAR y de la Oficina Legal como miembros titulares del CCI, debiendo ellos designar a sus miembros suplentes.
- Se informó de manera general que lo que se implementa son los cinco (05) componentes de control a través de las 37 normas de control interno establecidas, tanto a nivel entidad como nivel procesos.
- En cuanto al avance de la implementación del SCI, el Sr. Sosa manifestó que según reporte de la Contraloría General de la República (CGR) en el aplicativo informático estamos en un 80% de avance, no obstante se tiene que actualizar y ajustar las diferentes Fases, etapas y actividades de la implementación.





## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2019 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

#### 2 DESARROLLO DE LA AGENDA

- i) El Sr. Sosa informó que el Informe de Diagnóstico que data del 2017 será actualizado con el apoyo de los miembros del CCI.
- j) También se informó que según Norma presupuestal para el año fiscal 2019 en Disposiciones Complementarias finales en la cláusula centésima vigésima segunda indica ampliar el plazo final para la implementación por 18 meses bajo responsabilidad funcional contados a partir del 1/1/2019. Al respecto, la CGR emitirá en este mes de enero Directiva donde habrá disposiciones complementarias para actualizar y ajustar lo avanzado, con énfasis en la implementación de la Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos.
- k) Respecto a la Gestión de Proceso se cuenta con Manual de Gestión de Procesos y Mapeo de Procesos los cuales fueron aprobados a nivel de CCI pero no a nivel del Titular ya que falta ser actualizado y revisado. En ese sentido se enviará dicha información a la OPP para su revisión; no obstante la Arq. Enma Del Castillo informó que ya están revisando los procesos y mapeo para lo cual se realizarán las coordinaciones que sean necesarias.
- l) En lo que se refiere a la Gestión de Riegos se informó que sería conveniente lograr una capacitación externa, para lo cual se coordinará con RRHH. Asimismo, se solicitará apoyo de profesionales que conozcan el tema de las Diferentes Direcciones.
- m) Igualmente para Gestión de Riesgos, se tienen proyectos de Política de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos y Plan de Gestión de Riesgos, los mismos que serán enviados a la OPP para su revisión y actualización.
- n) Se mencionó la importancia de revisar las directivas de la institución a efecto de actualizar su contenido con los ajustes correspondientes.
- o) En cuanto a las Acciones a seguir se establecieron los siguientes puntos:
  - Actualizar el Informe de Diagnóstico
  - Revisión, actualización y aprobación del Manual de Gestión por Procesos, Mapeo de Procesos, Política de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos y Plan de Gestión de Riesgos
  - Hacer extensivo la implementación del SCI a las Direcciones Zonales de manera gradual.
  - Culminar con las recomendaciones del OCI formuladas en su Informe de Servicio Relacionado
  - Efectuar plan de sensibilización y capacitación, tanto en Sede central como en las Direcciones Zonales.
  - Elaborar Plan de trabajo para la continuación de la implementación del SCI durante el ejercicio 2019.





ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2019  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

2 DESARROLLO DE LA AGENDA

- p) Se precisó que la Contraloría emite mensualmente reporte de actualización del avance en e aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" el cual debe ser actualizado periódicamente por el usuario líder de AGRO RURAL.
- q) El r. Sosa, remarcó que la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgos son parte de la Implementación del SCI por lo cual el trabajo será en equipo entre el Coordinador Técnico, miembros del CCI, Coordinadores de control interno de las áreas y equipos de trabajo de ser necesario.

En lo que se refiere a los Procesos, se indicó que ya se tiene definido los procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte en los niveles 0, 1 y 2. Actualmente, la Gestión de Procesos se está abordando siguiendo normativa de la Contraloría, los lineamientos de SERVIR y los lineamientos de la Modernización del Estado, de tal manera que con un esfuerzo sincronizado se cumpla con estos tres criterios.

A nivel 0 se han identificado 11 procesos:

ESTRATÉGICOS

- E.01 Gestión de Planeamiento Estratégico
- E.02 Gestión de Cartera de Inversiones
- E.03 Gestión de Comunicación Estratégica

MISIONALES

- M.01 Gestión de Proyectos de Inversión
- M.02 Gestión de Programas Presupuestales
- M.03 Extracción y Comercialización del Guano

SOPORTE

- S.01 Gestión Financiera
- S.02 Gestión de Tecnologías de Información
- S.03 Asesoría Legal
- S.04 Gestión Administrativa
- S.05 Control Interno Gubernamental

Cabe mencionar que SERVIR Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 133-2018-SERVIR/PE declaró iniciado el Proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en AGRO RURAL luego de revisar el avance significativo del mapeo de puestos y del mapeo de procesos.

No obstante, los Procesos identificados serán revisados por la Oficina de Planificación y Planeamiento en coordinación con el CCI a efecto de actualizar la identificación de procesos a los niveles que correspondan.





**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2019  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL**

3. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se acordó incorporar al Comité de Control Interno a los Directores de DIAR y de la Oficina Legal para lo cual se elaborará la Resolución correspondiente a efectos de reconstituir el CCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCI</li> <li>• Gustavo Sosa</li> </ul>	Enero 2019	DA
Se acordó que en próxima sesión se efectúe la instalación del CCI actualizado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCI.</li> <li>• Gustavo Sosa</li> </ul>	Enero 2019	Presidente del CCI
Actualizar el Informe de Diagnóstico de la Implementación del SCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCI</li> <li>• Gustavo Sosa</li> </ul>	Febrero 2019	DA
Revisión y actualización de los documentos de gestión elaborados principalmente de Manual de Procesos y Mapeo de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gustavo Sosa</li> <li>• OPP</li> </ul>	Marzo 2019	DA
Elaborar cronograma integral de trabajo para las actividades durante el 2019 en la implementación del SCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gustavo Sosa</li> </ul>	Enero 2019	DA

**5. PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA**

**Lugar:** Sala de Reuniones del piso 8

**Fecha:** Por definir

**Hora:** Por definir

**ELABORADO POR:** Gustavo Sosa Flores.  
**CONDUcido POR:** Gustavo Sosa Flores.



*Handwritten initials*



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2019  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

Nombre	Cargo	Firma
Carmen Rosa García Cobián Cárdenas	Directora Adjunta	
Gustavo Sosa Flores	Coordinador Técnico del CCI	
Alex Llanos Aguilar	Miembro titular del CCI	
Flor de María Valle Culquicondor	Miembro titular del CCI	
Eduardo Espejo Herrera	Miembro titular del CCI	
Enma Del Castillo Soto	Miembro suplente del CCI	
Rubén Garay Lazo	Representante de la OPP	
Luz Ocos cavalcante	Representante de la OA	
Jhoanna Rodríguez Urteaga	Representante de DIAR	