



**ACTA DE REUNIÓN N° 02  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

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

| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | N° DE ACTA | HORA DE INICIO<br>(a.m. – p.m.) | HORA DE FINALIZACIÓN<br>(a.m. – p.m.) |
|------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 20-04-2017             | 02-2017    | 3:00 pm                         | 5:00 pm                               |

**LUGAR:** DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**1. AGENDA**

- a) Registro de Asistencia
- b) Presentación del Presidente del CCI
- c) Sustento del Informe de Diagnóstico presentado el 12-04-2017
- d) Aprobación del Informe de Diagnóstico
- e) Consideraciones para la elaboración del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución.
- f) Contratación de personal de apoyo para la Fase de Ejecución a iniciarse en el mes de mayo
- g) Evaluar selección de consultora especializada para la implementación de Gestión por procesos y Gestión de Riesgos para AGRO RURAL
- h) Otros relacionados al SCI

**2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS**

| Actividad                                  | Responsable | Fecha      | Seguimiento     |
|--|-------------|------------|-----------------|
| Verificación de Acuerdos de la sesión N°01 | CCI         | 20-04-2017 | Jorge Rodríguez |

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

- a) Se da cuenta de la agenda
- b) El Presidente informa sobre el contenido del Informe de Diagnóstico el cual lo encuentra conforme y que en su oportunidad fue alcanzado virtualmente a todos los miembros del CCI para su revisión y comentarios de ser necesario.
- c) El Presidente informa sobre la importancia de los plazos, haciendo referencia que se cumplió con su presentación el 12 de abril de 2017 tal como estaba consignado en el plan integral de la implementación del SCI, aprobado por el CCI en sesión extraordinaria realizada el 06 de marzo de 2017.
- d) El Señor Gustavo Sosa Flores, especialista de control interno, realizó una breve exposición sobre el Informe haciendo mención que la estructura del informe y su contenido se ha realizado de acuerdo a la metodología indicada en la Directiva N°13-2016-CG/GPROD "Implementación del SCI" aprobada con la Resolución N°149 - 2016-CG y de acuerdo a la Guía para la implementación y Fortalecimiento del SCI según Resolución N° 004-2017-CG. del SCI.  
El Informe de Diagnóstico contiene los resultados del estado situacional del SCI, en el cual se identifican las brechas a nivel entidad y a nivel procesos, respecto al cumplimiento de los componentes de control interno: Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividad de Control Gerencial, Información y Comunicación y Supervisión.  
Asimismo, manifestó que los resultados del Diagnóstico fueron discutidos con los funcionarios relacionados con los controles evaluados.  
En el Informe de Diagnóstico se determinó un nivel de cumplimiento a nivel entidad del 70.5%  
A nivel procesos se determinó que aún no se tiene formalizado la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgos, los cuales se desarrollarán en la Fase de Ejecución





ACTA DE REUNIÓN N° 02  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- e) Se puso a debate la aprobación del Informe de Diagnóstico, para lo cual el Secretario Técnico recomendó que se considere la metodología utilizada para consolidar el llenado de los cuestionarios de verificación de componentes de control interno, el cual se tomó en cuenta y fue insertado en el Informe de Diagnóstico definitivo..
- f) Con los comentarios finales efectuados por los miembros del CCI, el Presidente sometió a votación la aprobación del Informe de Diagnóstico, el cual tuvo la aprobación por unanimidad.
- g) Respecto al plan de trabajo para el desarrollo de la Fase de Ejecución, el Sr. Sosa manifestó que el plazo de presentación es hasta el 16 de mayo de 2017 según plan integral aprobado por el CCI. Previamente el CCI presentará el Informe de diagnóstico al Titular, solicitando disponga la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas, tal como lo señala la Guía para la implementación del SCI.
- h) El Sr. Sosa manifestó que ante la ausencia del Sr. Pedro Tesén, está asumiendo dicha función por lo que requiere la contratación de un locador de apoyo con experiencia en control interno, procesos y riesgos, para afrontar la Fase de Ejecución en los plazos previstos y que fueron considerados en el plan integral.
- i) Asimismo, se informó sobre la posibilidad de seleccionar una consultora especializada en Procesos y Gestión de Riesgos, para lo cual el Secretario Técnico, Sr. Gustavo Bernal manifestó que estaba coordinando dicho proceso a fin de que se elabore los TDR correspondientes.
- j) Se acordó que el 25 de mayo de 2017 se realizaría la próxima sesión del CCI

ACUERDOS

|   | Responsable   | Fecha           | Seguimiento                       |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|
| Se aprobó el Informe de Diagnóstico de la implementación del SCI de AGRO RURAL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto</li> </ul>                            | Abril 2017      | Jorge Rodríguez<br>Gustavo Sosa   |
| Remitir Informe de Diagnóstico al Titular de la entidad, solicitando disponga la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCI.</li> <li>• Gustavo Sosa Flores</li> </ul> | Abril.2017      | Jorge Rodríguez<br>Gustavo Bernal |
| Se acordó contratar personal de apoyo para la Fase de Ejecución de la implementación del SCI con proyección a setiembre 2017.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OA</li> <li>• RRHH</li> </ul>                  | Mayo 2017       | Jorge Rodríguez.                  |
| Evaluar la contratación de una consultora especializada en Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gustavo Bernal</li> </ul>                      | Junio 2017      | Jorge Rodríguez                   |
| Convocar para la próxima sesión ordinaria el día 25 de <del>abril</del> <b>MAYO</b> de 2017   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gustavo Bernal</li> </ul>                      | 25 de Mayo 2017 | Jorge Rodríguez                   |





**ACTA DE REUNIÓN N° 02  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

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

**5. PROXIMA REUNIÓN (ORDINARIA)**

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

**Fecha:** 25 de Mayo

**Hora:** Por definir

ELABORADO POR: Gustavo Bernal S.  
CONDUCIDO POR: Jorge Rodríguez L.

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

| Nombre                  | Cargo                         | Firma |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| Jorge Rodríguez Lava    | Presidente del Comité         |       |
| Gustavo Bernal Soto     | Secretario Técnico del Comité |       |
| Jorge Moreno Morales    | Miembro del Comité            |       |
| José Rivasplata Cruz    | Miembro del Comité            |       |
| Oscar Hurtado Capristán | Miembro del Comité            |       |
| Luis García Haro        | Miembro del Comité            |       |






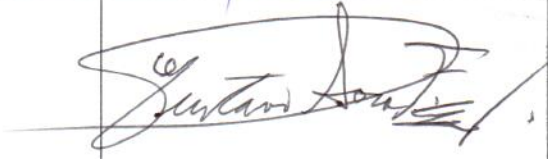
PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



ACTA DE REUNIÓN N° 02  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

|                          |                    |   |
|--------------------------|--------------------|---|
| Alfonso Huerta Fernández | Miembro del Comité |  |
| Gustavo Sosa Flores      | Participante       |   |

