



**ACTA DE REUNIÓN N° 03
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.)
25-05-2017	03-2017	3:00 pm	5:00 pm

LUGAR: DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1. AGENDA

- Registro de Asistencia
- Presentación del Presidente del CCI
- Sustento del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución
- Aprobación del Plan de Trabajo
- Otros aspectos de la implementación del SCI.

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Responsable	Fecha	Seguimiento
Verificación de Acuerdos de la sesión N°02	CCI	25-04-2017 Jorge Rodríguez

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- Se da cuenta de la agenda,
- El Presidente del Comité de Control Interno informa sobre el contenido del Plan de Trabajo el cual lo encuentra conforme y que en su oportunidad fue alcanzado virtualmente a todos los miembros del CCI para su revisión y comentarios
- El Presidente informa sobre la importancia de los plazos, haciendo referencia que se cumplió con su presentación el 16 de mayo 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.
- El Señor Gustavo Sosa Flores, especialista de control interno, previamente hizo una presentación en PPT sobre el avance de la implementación del SCI, haciendo referencia que dicho proceso se encuentra en la actividad N°6 de la Etapa III denominado: Elaboración del Plan de Trabajo con base a los resultados del Diagnóstico. Respecto al plazo de término de la Ejecución del Plan de Trabajo informó que según normativa vigente el plazo de término es el 16/3/2018, no obstante, estamos considerando en nuestro cronograma como fecha de término el 19/1/2018 otorgando un margen de dos meses a nuestro favor para contingencias que pudieran presentarse.

Se explicó sobre las acciones a seguir con fechas específicas de inicio y término para desarrollar la implementación tanto a nivel entidad como a nivel procesos, los cuales se efectuarán de manera gradual en atención a lo que indica la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD Implementación del SCI y la Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI. El Sr. Sosa manifestó que en la implementación de Gestión por Procesos se coordinará con la Oficina de OPP a efecto de aprovechar el avance que se tiene respecto al dimensionamiento de procesos que nos exige la Ley SERVIR para lo cual estamos avanzando en el tránsito respectivo; de esta manera se adecuará este avance al modelo de la implementación del SCI en lo que sea aplicable.

Aose





**ACTA DE REUNIÓN N° 03
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- e) El Sr. Jorge Rodríguez manifestó la importancia de coordinar con el personal de apoyo de la OPP a efecto de viabilizar el avance en la Gestión por Procesos. Asimismo, recomendó coordinar con el Sr. José Rivasplata, miembro del CCI sobre la implementación de la Gestión de Riesgos, para lo cual cuenta con los conocimientos y experiencia en su especialidad y que sería un insumo importante para este proceso.
- f) El Sr. Sosa informó que los controles a implementar a nivel entidad están siendo analizados en coordinación con los funcionarios correspondientes. Al respecto resaltó la relevancia de implementar el código de ética específico para AGRO RURAL, política de rotación de personal y política de costo beneficio entre otros, el cual fue aceptado por los participantes.
- g) Se puso a consideración la aprobación del plan de trabajo e informe del plan de trabajo contando con la aceptación unánime de los participantes.
- h) Respecto a otros aspectos de la implementación, el Sr. Sosa manifestó que a la fecha todas las actividades hasta el Informe de Diagnóstico ya están actualizadas y registradas en el portal de transparencia de Control Interno de AGRO RURAL. Asimismo, el avance también está registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República quienes efectúan una medición automática, habiendo pasado del 25% al 50% de avance en los últimos dos meses, con lo cual estamos recuperando el atraso de años anteriores. De otro lado indicó que las comisiones auditoras de la CGR están solicitando información sobre el avance de la implementación del SCI y que el OCI tiene programado para los próximos meses un Servicio Relacionado para la Evaluación del avance de la implementación del SCI por lo que hay que continuar con el cumplimiento de plazos y manteniendo adecuadamente el soporte documentario.

4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se aprobó el Plan de Trabajo e Informe del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución, el cual forma parte integrante del presente Acta.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI 	25 de Mayo 2017	Jorge Rodríguez Gustavo Sosa
Remitir el Plan de Trabajo conjuntamente con el Informe del Plan de Trabajo a la Dirección Ejecutiva para su aprobación y para que disponga su ejecución según cronograma.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI. • Gustavo Flores Sosa 	Mayo .2017	Jorge Rodríguez Gustavo Bernal
Se acordó continuar con las actividades indicadas en el cronograma del Plan de Trabajo, haciendo seguimiento de su cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • OA 	Mayo 2017	Jorge Rodríguez.

5. PROXIMA REUNIÓN (ORDINARIA)

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

Fecha: 27 de Junio de 2017

Hora: Por definir

Asos





ACTA DE REUNIÓN N° 03
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

ELABORADO POR: Gustavo Sosa Flores.
CONDUCIDO POR: Jorge Rodríguez L.

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

Nombre	Cargo	Firma
Jorge Rodríguez Lava	Presidente del Comité	
Flor de María Valle Culquicondor	Miembro del Comité	
Ricardo Romero Trujillo	Miembro del Comité	
José Rivasplata Cruz	Miembro del Comité	
Gustavo Sosa Flores	Miembro del Comité	