



**ACTA DE REUNIÓN N° 05  
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.)
16-08-2017	05-2017	3:00 pm	4:30 pm

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

**1. AGENDA**

- a) Registro de Asistencia
- b) Avance de la Fase de Ejecución al mes de julio 2017
- c) Modelo de gestión de la Presidencia del consejo de Ministros - PCM
- d) 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 N°04	CCI	27-06-2017	Jorge Rodríguez

**3. DESARROLLO DE LA AGENDA**

- a) Se da cuenta de la agenda,
  - b) El Presidente del Comité de Control Interno informa sobre el desarrollo del Plan de Trabajo al mes de julio el cual lo encuentra conforme y que en su oportunidad fue alcanzado virtualmente a todos los miembros del CCI para su revisión y comentarios (Manual de Gestión de Procesos, Mapa de Procesos y Fichas de Procesos correspondientes)
  - c) El Presidente informó sobre la importancia de los plazos, haciendo referencia que según Plan de Trabajo, la Fase de Ejecución debe culminar el 19/01/2017, no obstante, según normativa vigente el plazo de término es el 16/3/2018 otorgando un margen de dos meses a nuestro favor para contingencias que pudieran presentarse.
  - d) *El Señor Gustavo Sosa Flores, especialista de control interno, previamente hizo una presentación en PPT sobre el avance de la implementación del SCI, al mes de julio haciendo referencia que se culminó con la actividad n°4 (Proyecto de elaboración de Manual de Procesos y Mapa de procesos con sus fichas respectivas) y la actividad n° 5 (Selección de sub procesos misionales con sus respectivos objetivos). Oportunamente dichos documentos fueron enviados de manera virtual a los miembros del CCI para su revisión. Dichos proyectos de documentos fueron enviados a la Oficina de la OPP para sus ajustes y mejoras técnicas correspondientes, para lo cual se contará con la participación de los usuarios de las Unidades Orgánicas.*
- El Director de la OPP, Lic. Gustavo Bernal informó que los 14 procesos a nivel 0 son los que quedarán pudiendo haber cambios en la denominación teniendo en cuenta las sugerencias de los participantes. Al respecto, se sugirió que en el Proceso estratégico denominado Gestión de Inversiones se cambie por Gestión de Cartera de Inversiones. Asimismo, se propuso considerar a la gestión de riesgos como proceso de soporte. Ambas sugerencias serán evaluadas por el CCI.*

*Sosa*





ACTA DE REUNIÓN N° 05  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

En lo que se refiere a la actividad n° 5 del plan de trabajo se enunciaron los tres procesos misionales con sus respectivos objetivos, para los cuales se seleccionaron algunos sub procesos y/o actividades para desarrollar los temas de análisis de objetivos, identificación de riesgos e implementación de controles.

Se precisó que la metodología según Guía de implementación del SCI permite incorporar nuevos procesos en nuestro alcance, toda vez que el proceso de implementación constituye una mejora continua y permanente que deberá ser retroalimentada en la Fase de Evaluación.

También se hizo referencia que el D.S. N° 004-2011-PCM establece que la Gestión Pública orientada a Resultados considera la Gestión por Procesos como una gestión de servicio al ciudadano donde se deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las cadenas de valor que aseguren que los bienes y servicios públicos generen resultados e impactos positivos al ciudadano.

e) El Sr. Jorge Rodríguez manifestó que con fecha 16 de agosto de 2017 llegó de la Contraloría una solicitud para responder una encuesta actualizada sobre el avance de la implementación del SCI a efecto de desarrollar un plan comunicacional para el fortalecimiento del SCI. Esta comunicación fue dirigida a todos los presidentes del CCI de las entidades públicas

f) Respecto a otros aspectos de la implementación, el Sr. Sosa manifestó que a la fecha todas las actividades 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 de manera permanente. De otro lado se atendió requerimiento del Director de la OPP del MINAGRI referente a los avances I y II trimestre 2017 solicitado según oficio múltiple n° 017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CCI de 3 de agosto de 2017

*Asu*



V°B4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se aprobó los proyectos del Manual de Gestión de Riesgos y Mapa de procesos, los cuales serán actualizados conforme se avance con el proceso de implementación del SCI.	• CCI	16 de agosto 2017	Jorge Rodríguez Gustavo Sosa
Se acordó que el Especialista de Control Interno elabore la encuesta proporcionada por la Contraloría y se envíe dentro del plazo previsto.	• CCI. • Gustavo Sosa Flores	agosto .2017	Jorge Rodríguez Gustavo Bernal
Se acordó continuar con las actividades indicadas en el cronograma del Plan de Trabajo, haciendo seguimiento de su cumplimiento.	• OA	agosto 2017	Jorge Rodríguez.





ACTA DE REUNIÓN N° 05  
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: 28 de setiembre de 2017

Hora: Por definir

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	
Gustavo Bernal Soto	Miembro del Comité	
Jorge Moreno Morales	Miembro del Comité	
Rolando Ñáñez Loza	Miembro del Comité	
Alfonso Huerta Fernández	Miembro del Comité	
Gustavo Sosa Flores	Especialista de Control Interno	
Jorge Suu Castillo	Participante de la Dirección de Abonos.	
César Deza Velarde	Participante de la Dirección de Abonos.	