



**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 04
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.)
09-10-2018	04-2018	3:00 pm	4:05 pm

LUGAR: SALA DE REUNIONES DEL PISO 8

1. AGENDA

- a) Control Interno y la Implementación del SCI
- b) Situación de la Implementación del SCI a la fecha.
- c) Plan de trabajo Fase III (setiembre – diciembre 2018)

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Responsable	Fecha	Seguimiento
Verificación de Acuerdos de la sesión ordinaria N°03 - 2018	CCI	09- 10-2018 Gustavo Sosa Flores

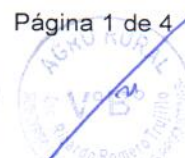
3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a) Se da cuenta de la agenda,
- b) El Presidente del Comité de Control Interno, CPC Eduardo Ortiz Crisóstomo, autorizó al CPC Néstor Saldaña Campos Sub Director de Tesorería, para que inicie la sesión ordinaria N°4 en presencia de los miembros del Comité de Control Interno, representantes designados e invitados.
- c) El Sub Director de Tesorería cedió la palabra al Sr. Gustavo Sosa Flores, especialista de la Coordinación Técnica del Comité de Control Interno
- d) El Sr. Sosa como primer punto de la agenda informa sobre los objetivos del Control interno y sobre la importancia de implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en AGRO RURAL como herramienta de gestión pública, resaltando que la entidad es responsable de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno (SCI)
- e) Respecto al punto 2 de la agenda informa que a la fecha nos encontramos en un avance del 80 % según reporte de evaluación reportado por la Contraloría General de la República.
Al respecto, se ha culminado con las actividades y etapas que corresponden a la Fase I (Planificación) y Fase II (Ejecución) habiéndose elaborado el Informe de Ejecución de la fase II, de acuerdo al Plan de Trabajo reformulado que fue aprobado en su oportunidad por el CCI y por la Dirección Ejecutiva (DE) de AGRO RURAL.

Dicho Informe se encuentra publicado en el Portal de transparencia – Sistema de Control Interno. La Fase III denominada Evaluación ya fue iniciada estando pendiente su aprobación a nivel del CCI.

Se precisó que la Contraloría emite mensualmente reporte de actualización del avance en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" el cual debe ser actualizado periódicamente por el usuario líder de AGRO RURAL.

El Sr. Sosa, también informó que la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgos son parte de la Implementación del SCI.





ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 04 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

Al respecto, 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.

Se elaboró matriz de riesgo para los procesos de extracción y comercialización del guano de las islas, determinándose a la fecha 23 riesgos, considerando sus causas, efectos y controles propuestos de acuerdo a lo que señala la normativa vigente. Dicho trabajo fue efectuado en coordinación con el personal de la Dirección de Abonos, el mismo que será ajustado y actualizado en la Fase de Evaluación de la Implementación del SCI.

La Directora Adjunta, Abogada Carmen Rosa GarcíaCobián Cárdenas, sugirió que dicha matriz de riesgos, también se extienda en forma paralela a las otras Direcciones que conforman el CCI. Al respecto, el Sr. Sosa informó que la matriz de riesgos para otras Direcciones está contemplado en el plan de trabajo de la Fase III.

También se estableció que en la fase III se establecerá una situación de la implementación de recomendaciones contenidas en el Informe de Diagnóstico del SCI

- f) En lo que se refiere al punto 3 de la agenda, el Sr. Sosa informó que el plan de trabajo de la fase III "Evaluación" contempla los meses de setiembre a diciembre 2018, fecha en la cual se tendrá que culminar con la implementación tal como lo señala la Contraloría según Resolución N° 490-297-CG de 29/12/2017, donde se reafirma que el plazo final para las tres fases en su conjunto es el 31/12/2018.



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 04
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

g) la Contraloría (CGR) viene efectuando talleres, orientaciones y asistencia técnica para promover la implementación del SCI, dando prioridad a las entidades ejecutoras que son parte de la reconstrucción con cambios, como lo es el Sector Agrario.

De otro lado, la CGR precisó que en noviembre se emitirán nuevas disposiciones complementarias a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD para actualizar y ajustar lo avanzado en este proceso. Finalmente, la CGR remarcó la obligación de continuar con la Implementación del SCI, siendo responsabilidad del Titular de la entidad, fomentar y supervisar el funcionamiento del proceso como herramienta de gestión pública.

- h) Se informó que el OCI ha efectuado en el mes de setiembre un Servicio Relacionado para evaluar el avance de la implementación del SCI cuyo informe será emitido en estos días, a efecto de implementar las recomendaciones que se indicarán.
- i) De otro lado mencionamos que la SOA GALELIO Sosa & Asociados emitió una carta de control interno con resultados favorables sobre el avance de la implementación del SCI.
- j) La Comisión de la CGR que está evaluando la gestión de AGRO RURAL de Enero 2017 a Abril 2018, también ha efectuado revisión a la implementación del SCI.
- k) Entre otros aspectos, se informó que con fecha 05/10/2018 según Resolución Ministerial N° 0395-2018-MINAGRI se resolvió que los Manuales de Operación de todos los Programas y Proyectos deberán ser elaborados y/o actualizados de acuerdo a disposiciones específicas que emitirá la OPP del MINAGRI, por lo que hay que estar al tanto y adelantarnos en los cambios a realizar.

4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se acordó la aprobación del Plan de Trabajo para la Fase III de Evaluación según cronograma de actividades expuesto en el CCI.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI • Gustavo Sosa 	Octubre de 2018	Coordinador del CCI CCI
Se acordó cumplir con el plazo final de implementación del SCI que según Resolución de Contraloría n°490-297-CG es el 31/12/2018 con la presentación de un informe final.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI. • Gustavo Sosa 	Diciembre 2018	CCI

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.

AGRO RURAL CTCCI
AGRO RURAL VAB
AGRO RURAL VOB
AGRO RURAL VOB



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 04
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 GarcíaCobián Cárdenas	Directora Adjunta	
Johanna Albina De Phiho Miranda	Coordinadora del Comité de Control Interno (CCI)	
Néstor Saldaña Campos	Sub Director de Tesorería en representación del Presidente del CCI	
Gustavo Sosa Flores	Especialista de Control Interno	
Flor de María Valle Culquicondor	Directora de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático	
Ricardo Romero Trujillo	Sub Director de la Dirección de Desarrollo Agrario	
José Monterola Blas	Representante de la Dirección de Abonos	
David Peseros Ripa	Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos,	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FASE III EVALUACIÓN					
ACTIVIDADES	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones	
1	Actualizar información de Actas de compromiso individual, designación de coordinadores , aplicativo informático y otros documentos del SCI	CCI	3/9/18	07/09/2018	Elaboración
2	Ajustar, actualizar y formalizar la Matriz de Riesgos para la Dirección de Abonos.	CCI	10/9/18	14/09/2018	Analisis y actualización
3	Atención al Servicio Relacionado del OCI sobre Evaluación del SCI y a la Comisión de la CGR sobre avance de la implementación del SCI	CCI	17/09/201	02/10/2018	Implementación
4	Elaborar reporte de situación de las recomendaciones indicadas en el Informe de Diagnóstico del SCI	CCI	3/10/18	09/10/2018	Elaboración
5	Elaborar informe de situación trimestral al 30/09/2018 sobre avance de la implementación del SCI	CCI	10/10/18	12/10/2018	Elaboración de informe
6	Recopilación de información para selección de procesos a efectos de determinar objetivos y riesgos.	CCI	15/10/18	26/10/2018	Recopilación
7	Entrevistas a Directores y/o sub Directores de los procesos seleccionados a efecto de obtener información para identificar riesgos.	CCI, Coordinadores	29/10/18	09/11/2018	Entrevistas
8	Elaboración de matrices de riesgos para los procesos seleccionados	CCI	12/11/18	23/11/2018	Elaboración
9	Formulación de controles para los riesgos identificados	CCI	26/11/18	16/11/2018	Formulación
10	Elaboración del Informe preliminar de la Fase III de Evaluación, considerando aspectos a implementar, conclusiones y recomendaciones.	CCI	10/12/18	14/12/2018	Elaboración de informe
11	Presentación del Informe al CCI para revisión y aprobación con sus conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la normativa vigente	CCI	17/12/18	28/12/2018	Elaboración de informe

Dosay.




[Handwritten mark]