



**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 01
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.)
06-03-2017	01-2017-Ext	3:10 pm	4.30 pm

LUGAR:

1. AGENDA

- a) Registro de Asistencia
- b) Presentación del Presidente del CCI
- c) Aprobación del Acta de la Sesión del CCI realizada el 23.FEB.2017
- d) Aprobación del Plan de Trabajo Integral y Cronograma del CCI
- e) Reconfirmación del Comité de Control Interno de Agro Rural. Designación de los nuevos coordinadores de Sede Central y Direcciones Zonales
- f) Otros relacionados al SCI

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Responsable	Fecha	Seguimiento

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a) Se da cuenta de la agenda
- b) El Presidente somete a votación el acta de la sesión del CCI correspondiente al 23.FEB.2017
- c) El Presidente informa sobre los motivos por los que se decidió cambiar al Coordinador Técnico del CCI.
- d) El Señor Tesén realizó un informe situacional del proceso de implementación del SCI en Agro Rural al 28.FEB.2017 (Se anexa documento a la presente acta). Asimismo, presentó el Cronograma de trabajo del CCI. Cabe destacar que durante su exposición resaltó la falta de supervisión y coordinación por parte de la anterior coordinación del Comité de Control Interno, en cuanto al avance para la implementación del SCI. De otro lado, comentó que la deficiencia operativa encontrada al dejar el cargo el anterior Coordinador, obligó a que se revisen y analicen los documentos de implementación del SCI de acuerdo a las normas de la Contraloría General de la República y que se reformule el Plan de Trabajo para la realización del diagnóstico. Reiteró que las Direcciones de Abonos y de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático de AGRO RURAL y nueve (09) Direcciones Zonales no han remitido a la fecha al CCI el formato de cuestionario de control interno.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 01
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 Plan de Trabajo y Cronograma debiendo incluir el costeo del mismo a fin de prever los recursos presupuestales necesarios para su implementación.
- f) Se puso a debate la propuesta de coordinadores de cada Dirección u Oficina de AGRO RURAL en apoyo al CCI, proponiéndose a las siguientes personas:
 - Abog. Miguel Angel Lacca Puell – Dirección Adjunta
 - Ing. Juan Mauro León Tuya - Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático.
 - Ing. Sara Lidia Quispe Rodríguez – Dirección de Desarrollo Agrario.
 - C.P.C Hipólito Wigberto Saavedra Posso – Oficina de Administración
 - Lic. Arnold Camones Jara – Dirección de Abonos
 - Ing. Eugenia Reina Zegarra – Dirección de Planificación y Presupuesto
 - Abog. Hortencia Enriqueta García Cortez – Oficina de Asesoría Legal
- g) El Presidente explicó la necesidad de encargar la Coordinación del CCI al CPC. Hipólito Saavedra
- h) El Sr. Tesén informa que se preparó un documento dirigido a las Direcciones Zonales para que estas designen a su Coordinador Zonal. De igual modo, precisa que también se les solicitará puedan cumplir con remitir el formato de cuestionario de control interno.
- i) Se acordó la fecha para que la Coordinación del CCI presente el diagnóstico correspondiente.
- j) Se acordó que la Secretaría Técnica cumpla con actualizar el Formato 5 para su posterior remisión a la Contraloría General de la República.
- k) Se acordó que el 17.ABRIL.2017 se realizaría la próxima sesión del CCI

4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se aprobó Acta de la Sesión Ordinaria realizada el 23.FEB.2017	• Conjunto	Marzo 2017	---
Se aprobó el Plan de Trabajo y Cronograma, quedando pendiente el costeo respectivo para su implementación	• Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores (Implementación)	06.MAR.2017 7	Jorge Rodríguez Gustavo Bernal
Se aprobó la lista de coordinadores de la Sede Central: <ul style="list-style-type: none"> • Abog. Miguel Angel Lacca Puell – Dirección Adjunta • Ing. Juan Mauro León Tuya - Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático. • Ing. Sara Lidia Quispe Rodríguez – Dirección de Desarrollo Agrario. • C.P.C Hipólito Wigberto Saavedra Posso – Oficina de Administración • Lic. Arnold Camones Jara – Dirección de Abonos • Ing. Eugenia Reina Zegarra - 	• Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores (Elaboración de Resolución)	Marzo 2017	Gustavo Bernal S.



M



**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 01
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

4. ACUERDOS	Responsable	Fecha	Seguimiento
Dirección de Planificación y Presupuesto • Abog. Hortencia Enriqueta García Cortez – Oficina de Asesoría Legal			
Que el CCI reitere a las Direcciones Zonales la remisión de formato de cuestionario de control interno. Asimismo, se solicitará a las DZ designen a su coordinador zonal. La solicitud deberá realizarla el Presidente del Comité.	• Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores (Formulan documento)	10 de Marzo	Jorge Rodríguez
Presentación del Diagnóstico	• Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores	12 de Abril 2017	Jorge Rodríguez Gustavo Bernal
Actualización del Formato 5 y remisión a la Contraloría General de la República	• Gustavo Bernal	Marzo 2017	Jorge Rodríguez
Convocar para la próxima sesión ordinaria el día 17.ABRIL.2017	Gustavo Bernal	17 de Abril 2017	Jorge Rodríguez

5. PROXIMA REUNIÓN (ORDINARIA)

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

Fecha: 17 de Abril

Hora: Por definir

ELABORADO POR: Gustavo Bernal S.

CONDUCIDO POR: Jorge Rodríguez L.

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

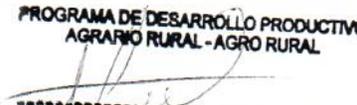
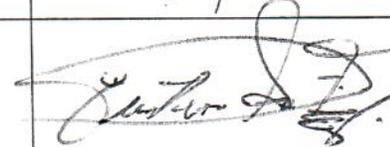
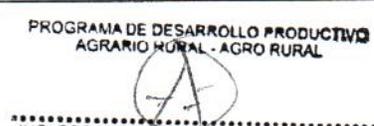
Nombre	Cargo	Firma
Jorge Rodríguez Lava	Presidente del Comité	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL LIC. JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ LAVA Director de Oficina de Administración
Gustavo Bernal Soto	Secretario Técnico del Comité	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL Lic. Gustavo Bernal Soto Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto





**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 01
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Miguel Márquez Vargas	Miembro del Comité	<p>PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL</p>  <p>----- MIGUEL ANGE L MARQUEZ VARGAS SUB DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN</p>
Flor de María Valle C.	Miembro del Comité	<p>PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL</p>  <p>----- Ing. Flor de María Valle Culquicondor Directora de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático</p>
Margarita Mateu Bullón	Miembro del Comité	
Pedro Tesén Chávez	Participante	
Gustavo Sosa Flores	Participante	
Oscar Hurtado Capristán	Participante	<p>PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL</p>  <p>----- ING. OSCAR BENJAMIN HURTADO CAPRISTAN Sub Director de Planificación y Seguimiento Oficina de Planificación y Presupuesto</p>

Acompaña a la presente acta, el Plan de Trabajo y cronograma aprobado debidamente visado por los participantes a la 1era Sesión Extraordinaria del CCI