



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

FECHA (dd-mmm-aaaa)	Nº DE ACTA	HORA DE INICIO (a.m. – p.m.)	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m. – p.m.)
23-02-2017	01-2017	11:10 a.m.	12.20 m

LUGAR:

1. AGENDA

- Registro de Asistencia
- Presentación del Presidente del CCI
- Evaluación y reformulación del Plan de Trabajo en función a la puesta en vigencia y aplicación de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
- Evaluación del grado de avance en el Proceso de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- Reconformación del Equipo de Trabajo del SCI.
- Revisión de los Asuntos de Interés relacionados al SCI en AGRO RURAL.

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

Responsable	Fecha	Seguimiento

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Secretarios da cuenta de la agenda, acto seguido el Presidente toma la palabra y procede a dar la bienvenida y la presentación del Equipo Técnico reconformado.
- El Señor Tesén manifiesta que preparó un **Plan de Trabajo Integral** que contempla tres (03) fases: Planificación, Ejecución y Evaluación teniendo como fecha de inicio el 09.DIC.2016 y de culminación el 16. MAYO.2018, haciendo entrega del mismo al Presidente del Comité. Asimismo, informó sobre el trabajo de campo realizado, el envío de la encuesta de percepción a las unidades orgánicas de AGRO RURAL, entre otros. Precisa que no se cuenta con el diagnóstico pese al tiempo transcurrido y tampoco se ha realizado un análisis de la información recogida. Resalta una serie inconvenientes, como la falta de información al momento de recibir la documentación del Comité por parte de los Ex encargados de la coordinación.
- El Presidente propone que se culmine con el diagnóstico correspondiente en el mes de marzo 2017, solicitando que este acuerdo se plasme en acta. Asimismo, solicita que los tiempos del cronograma del Plan de Trabajo Integral se reduzcan.
- El Señor Tesén expresa que no se han ubicado los documentos de revisión y aprobación de los cuestionarios de control interno, culminación de la aplicación de los cuestionarios del proceso de entrevistas, análisis de la información obtenida, identificación de controles internos en referencia a los componentes de control y la identificación de brechas de control interno.
Sobre la recepción del formato de cuestionario de control interno se da cuenta que:
 - La Unidad de Tesorería no ha remitido el formato. De igual modo, las Direcciones de Abonos y de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático de la Sede Central.
 - Aproximadamente unas 10 Direcciones Zonales tampoco han cumplido

Tesén

94



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- e) Se evaluó entregar temporalmente la la Coordinación del Comité de Control Interno al Sr. Hipólito Wigberto Saavedra Posso. Asimismo, entregar una copia de toda la documentación existente del Comité de Control Interno a la Secretaria Técnica. Se discutió sobre la periodicidad que deberían tener las sesiones ordinarias del CCI.
- f) Se ratificó que las sesiones ordinarias del CCI se realizarían con una periodicidad de cada dos (02) meses; el Secretario informa que no se convocó a reunión a razón de brindar prioritaria atención a las modificaciones normativas que se han producido en relación a la implementación del SCI.
- g) Se advirtió que a la fecha los Directores Zonales designados como responsables de la implementación del SCI no vienen cumpliendo con informar documentariamente al Presidente del CCI sobre los avances obtenidos en el proceso de implementación, incumpliendo la normatividad vigente.

4. ACUERDOS

	Responsable	Fecha	Seguimiento
<ul style="list-style-type: none"> • Culminar el diagnóstico en el mes de Marzo del presente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores. 	Marzo 2017	Jorge Rodríguez
<ul style="list-style-type: none"> • Que los tiempos del cronograma del Plan de Trabajo Integral sea reduzcan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores. 	Próxima sesión	Jorge Rodríguez
<ul style="list-style-type: none"> • Encargar temporalmente la Coordinación del Comité de Control Interno al Sr. Hipólito Saavedra Posso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedro Tesén Chávez. (Proyecto de Resolución) 	Próxima Sesión	Jorge Rodríguez
<ul style="list-style-type: none"> • Entregar copia de toda la documentación existente del CIT a la Secretaría Técnica 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedro Tesén Chávez. • Gustavo Sosa Flores 	Hasta la próxima sesión	Gustavo Bernal S.
<ul style="list-style-type: none"> • Designar a los Coordinadores de los órganos y Direcciones Zonales para la implementación del SCI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedro Tesen de (Proyecto de memorando múltiple) 	Próxima Sesión	Jorge Rodríguez
<ul style="list-style-type: none"> • Ratificar la realización de las sesiones ordinarias del CCI de acuerdo a la normativa vigente (cada 02 meses) 	Gustavo Bernal	Permanente	Jorge Rodríguez
<ul style="list-style-type: none"> • Convocar para la próxima sesión extraordinaria el día jueves 02. MARZO.2017 a horas 11.00. 	Gustavo Bernal	02 Marzo 2017	Jorge Rodríguez



**ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

5. PROXIMA REUNIÓN (EXTRAORDINARIA)

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

Fecha: 02 de Marzo

Hora: 11:00 a.m.

ELABORADO POR: Oscar Hurtado C. / Gustavo Bernal S.
CONDUCTIDO 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	
Miguel Márquez Vargas	Miembro del Comité	
Pablo Huerta Fernández	Miembro Alterno del Comité	
Pedro Tesén Chávez	Participante	
Gustavo Sosa Flores	Participante	
Oscar Hurtado Capristán	Participante	