

**COMITE DE CONTROL INTERNO - DRAL****ACTA N° 003-2018-CCI**

En la ciudad de Huacho, siendo las 11:00 horas, del 17 de mayo de 2018, se lleva a cabo la Sesión N° 03 del año 2018, del Comité de Control Interno, en los ambientes de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - DRAL, con la asistencia de los miembros titulares y/o suplentes debidamente acreditados del Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, designados inicialmente mediante Resolución Directoral Sectorial N° 090-2018-GRL-GRDE-DRA, de 23 de abril de 2018, conformado por:

- Sr. ROBERTO ORLANDO GARCIA VIDAL - Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Presidente)
- Sr. RAUL VILLALOBOS JAQUEHUA - Director de la Oficina de Administración (Secretario Técnico)
- Sr. WILDER CARRASCO SANCHEZ - Director de Competitividad y Negocios Agrarios (Miembro Titular)

AGENDA

1. Informe de Charla de Sensibilización en Control Interno, realizada en la Entidad.
2. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno (SCI).
3. Definición de pasos a seguir para la implementación y ejecución del SCI.

ORDEN DEL DIA

- El Presidente hace uso de la palabra e informa los puntos de agenda a tratar en la reunión.
- Luego el Presidente informa de los resultados de las Charlas de Sensibilización en Control Interno, dirigida a toda la Entidad, y que se realizaron en 2 días, y donde se contó con la participación activa de 80 trabajadores de la DRAL, entre funcionarios y servidores. El evento contó con la participación activa del Director Regional de Agricultura de Lima, Ing. Luis Jiménez Sánchez. Asimismo, todo el evento y la participación de los trabajadores de la Entidad están evidenciados en las listas de asistencias diarias que se registraron, así como de los videos y muestras fotográficas que se tomaron en cada día de las charlas.
- El Consultor Mg. Richard Huaranga Arana, especialista en Control Interno, hace uso de la palabra y presenta y expone el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico de Sistema de Control Interno de la DRAL. Asimismo explica que en días próximos se enviará una Encuesta de Percepción de Control Interno, dirigido a todo el personal (servidores) de la Entidad, y un Cuestionario de Verificación de Normas de Control, los cuales forman parte del propio Diagnostico del SCI.
- Luego con la opinión de varios miembros del Comité, se reitera que haya una mayor participación activa de las Oficinas de Imagen Institucional, y de Informática.
- Finalmente el Comité en conjunto coordinan los detalles para la realización de las Encuestas y Cuestionarios para todos los servidores y funcionarios de la Entidad.

ACUERDOS

- Primero.- APROBAR el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico de Sistema de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima – DRAL, y elevarlo al Titular de la Entidad, para su visación y aprobación respectiva.
- Segundo.- APROBAR la ejecución del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima – DRAL, a través de todas las actividades y cronogramas establecidos en su respectivo Programa de Trabajo.





Siendo las 12:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



ROBERTO ORLANDO GARCIA VIDAL
Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Presidente



RAUL VILLALOBOS JAQUEHUA
Director de la Oficina de Administración
Secretario Técnico



WILMER CARRASCO SANCHEZ
Director de Competitividad y Negocios
Agrarios
Miembro Titular