

**COMITE DE CONTROL INTERNO - DRAL****ACTA N° 004-2018-CCI**

En la ciudad de Huacho, siendo las 10:00 horas, del 03 de agosto de 2018, se lleva a cabo la Sesión N° 04 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. WILMER CARRASCO SANCHEZ - Director de Competitividad y Negocios Agrarios (Miembro Titular)

AGENDA

1. Informe Final del Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SIC) de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - DRAL.
2. Definición de pasos a seguir para la implementación y ejecución del SCI.

DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Presidente hace uso de la palabra e informa los puntos de agenda a tratar en la reunión, y comunica que de conformidad con el Programa de Trabajo aprobado con Acta N° 003-2018-CCI, del 17 de mayo de 2018, el Consultor Mg. Richard Huaranga Arana, ha cumplido con presentar el Informe Final del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - DRAL, para la respectiva revisión y aprobación por parte del Comité.
- El Consultor Mg. Richard Huaranga Arana, especialista en Control Interno, hace uso de la palabra y expone los trabajos realizados, así como los resultados y recomendaciones del Diagnóstico de Sistema de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - DRAL. Posteriormente el Consultor absuelve diversas preguntas formuladas por los miembros del Comité.
- Finalmente el Comité en conjunto coordinan las acciones a seguir en la siguiente Etapa de la Fase de Planificación, en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS

- Primero.- Los que suscriben acuerdan **APROBAR** el Informe Final del Diagnóstico de Sistema de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - DRAL, en cumplimiento del Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- Segundo.- Disponer la elaboración del **Plan de Trabajo** para el Cierre de Brechas, con base en los resultados del Diagnóstico de SCI de la Entidad, y continuar con la siguiente Etapa de la Fase de Planificación del SCI.
- Tercero.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, designe a quien corresponda que, coordine con el Comité de Control Interno el desarrollo del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, y que las acciones que se definan en dicho Plan, en lo que corresponda, sean concordantes con la programación de actividades del siguiente Plan Operativo Institucional (POI) 2019.





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 GARCÍA 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