



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Instituto Nacional
de Innovación Agraria

*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”*

ACTA DE APROBACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INIA

En el Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, **siendo las 15:00 horas del día viernes 06 de noviembre de 2015**, se reunieron en la Sala Quinua del Auditorio, los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA designado mediante Resolución Jefatural N° 0037-2015-INIA, de fecha 12 de febrero de 2015: Ing. Dilma Tejada Fernández, Secretaria General (e) del INIA y Presidenta del Comité; Abog. Carlos Ormeño Calderón, Director General de la Oficina Asesoría Jurídica y Miembro Titular del Comité; Ing. José Mercado Mercado Jefe del Órgano de Control Institucional y veedor del Comité; Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad de Recursos Humanos y Miembro Suplente del Comité y actúa como Secretario; Ing. Nelly Isabel Romani Córdor, Directora de la Unidad de Planeamiento y Racionalización y Miembro Suplente del Comité.-----

QUORUM:

Se verificó la asistencia de todos los miembros convocados.-----

AGENDA:

1. Acta de Aprobación del Plan de Diagnostico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----

INFORMES:

1. Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad Recursos Humanos y Miembro Suplente del Comité, en reemplazo del Lic. César Poggi Ponce, informa que con fecha 30 de octubre de 2015 de acuerdo con el cronograma establecido en las bases de la AMC N° 016-2015-1; el consultor cumplió con presentar el Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----

ACUERDOS:

1. Validar la información complementaria presentada por el consultor tales como encuestas en físico y en CD, sobre el Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.
2. Aprobar el Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA, que constituye la entrega del Producto N° 02, según la Orden de Servicio N° 2732 y las Bases de la AMC N° 016-2015-1, luego .-----
3. Solicitar al Director General de la Oficina de Administración del INIA, la suscripción de la Conformidad del Servicio para el pago correspondiente por el segundo entregable.-----

Siendo las 16:30 horas, se dio por concluida la presente reunión, firmando la presente en señal de conformidad.



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Instituto Nacional
de Innovación Agraria

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Ing. Dilma Tejada Fernández
Presidente del Comité

Lic. Welmer Elíazar Zapata Cossio
Miembro suplente
Secretario del Comité

Abog. Carlos Ormeño Calderón
Miembro titular

Ing. José Mercado Mercado
Veedor

Ing. Nelly Isabel Romani Condor
Miembro suplente