



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 DE LOS “LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE CONTROL INTERNO EN EL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA”

En el Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, **siendo las 15:00 horas del día lunes 28 de diciembre 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: Abog. Jessica Oliva Silva, Secretaria General y Presidenta del Comité, Ing. Dilma Tejada Fernández Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del INIA y Miembro Titular del Comité; Abog. Mirella Chiapperini Faverio, Directora 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.-----



QUORUM:

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



AGENDA:

Aprobación del documento denominado: “Lineamientos para el Fortalecimiento y Sostenibilidad de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA” para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----




INFORMES:

El Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad Recursos Humanos y Miembro Suplente del Comité, en reemplazo del Ing. Luis Calle Navarro, informó que con fecha 21 de diciembre de 2015, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases de la AMC N° 016-2015-1; el consultor cumplió con presentar el documento denominado: “Lineamientos para el Fortalecimiento y Sostenibilidad para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.”-----



ACUERDOS:

- 
1. Aprobar el documento denominado “Lineamientos para el Fortalecimiento y Sostenibilidad de Control Interno en el Instituto



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"

Nacional de Innovación Agraria – INIA” para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA, presentado por el consultor (Producto N° 04), según la Orden de Servicio N° 2732 y las Bases de la AMC N° 016-2015-1.-----

2. Solicitar al Director General de la Oficina de Administración del INIA, la suscripción de la Conformidad del Servicio para el pago correspondiente al cuarto entregable.-----

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

Abog. Jessica Oliva Silva
Miembro titular
Presidente del Comité

Ing. Dilma Tejada Fernández
Miembro titular

Abog. Mirella Chiapperini Faverio
Miembro titular

Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio
Miembro suplente
Secretario del Comité

Ing. José Mercado Mercado
Miembro titular
Veedor