



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

En el Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 17:00 horas del día lunes 13 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de la Jefatura del INIA, los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA (en adelante **EL COMITÉ**), designado mediante Resolución Jefatural N° 0122-2016-INIA de fecha 06 de julio de 2016: CPC. Juana Muñoz Rivera, Secretaria General y Presidenta del Comité; Ing. Hialmer Saturnino Ordinola Calle, Director General de la Oficina de Administración; Abog. Cesar Arturo Revoredo Castañeda, Director General de la Oficina Asesoría Jurídica y Miembro Titular del Comité; Ing. Dilma Tejada Fernández, Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Miembro titular del Comité; Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad Recursos Humanos quien actúa en calidad de Secretario; y, el Abog. Rafael Garcia Mendoza, Jefe del Órgano de Control Institucional, quien participa en calidad de veedor del Comité.

QUORUM

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

AGENDA

Evaluación de la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2017, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.-----

INFORME

La CPC. Juana Muñoz Rivera, Presidenta del Comité informó sobre la necesidad de cumplir con las actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2017 del INIA, que están programadas para el IV trimestre y que están pendientes de ejecución, invitando a continuar su ejecución y cumplimiento del Plan.-----

ACUERDOS

1. Que, el Secretario del Comité prepare una propuesta de diapositivas, para la elaboración de un video con el apoyo del Área de Videos, para sensibilizar al personal de las Unidades Ejecutoras y Operativas del INIA, sobre Control Interno, Ética y Anticorrupción.-----
2. Que, la Oficina de Administración del INIA evalúe la posibilidad de contratar a un Especialista en Control Interno que ayude en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3. Que, el Secretario del Comité prepare un proyecto de memorándum múltiple para la firma de la Secretaria General del INIA, solicitando a las diversas Direcciones del INIA que cumplan con la actualización de las directivas institucionales de acuerdo a sus competencias.-----
4. Programar la próxima reunión para el lunes 20 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas, en la sala de reuniones de la Jefatura.-----

Siendo las 18:20 horas, se dio por concluida la sesión, firmando los asistentes la presente Acta en señal de conformidad.

CPC. Juana Muñoz Rivera
Miembro Titular
Presidenta del Comité

Hialmer Saturnino Ordinola Calle
Miembro Titular

Abog. Cesar Arturo Revoredo Castañeda
Miembro Titular

Ing. Dilma Tejada Fernández
Miembro Titular

Weimer Eliazar Zapata Cossio
Miembro Titular
Secretario del Comité

