

ACTA N° 003-2015-CCI-INIA

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA-INIA**

ASUNTO: Acta de sesión del Comité de Control Interno del INIA

FECHA: 02 de julio de 2015

Siendo las 12:30 horas del día 02 de julio de 2015, se reunieron en la sala de reuniones de Jefatura del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, los integrantes titulares y alternos del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo señalado según Resolución Jefatural N° 0037-2015-INIA; el señor Ramiro Alberto Vargas Córdova; Secretario General del INIA, el señor César Poggi Ponce; representante de la Oficina de Administración, el señor José Manuel Villarán Valdivia; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Carlos Ormeño Calderón; Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, el señor José Mercado Mercado-miembro integrante veedor; Jefe del Órgano de Control Institucional, el señor Alan Ganoza Gonzales, Asesor de Secretaría General y la señora Nelly Romani Condor; Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalización. Asimismo, estuvo en calidad de invitado a esta reunión, el señor Luis Atúncar Prieto como parte de la Oficina de Administración, procediéndose a tratar la siguiente agenda:

▪ **AGENDA:**

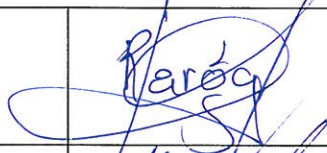
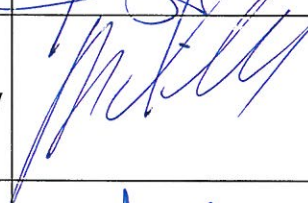
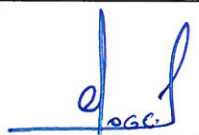
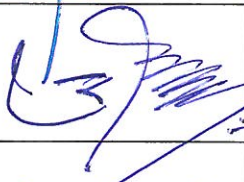
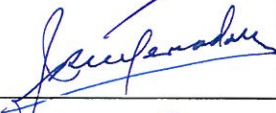

- I. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.

▪ **ACUERDO:**

Acuerdos		
Acción	Responsable	Fecha Plazo
I. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.	Comisión	Una vez aprobado por la Comisión
1. Elaborar en coordinación con el Jefe de OCI, los Términos de Referencia para que una persona natural o jurídica preste el servicio de consultoría para elaborar el Diagnóstico y Plan de Trabajo 2015 para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA y dirigirlo a la Unidad de Abastecimiento para el trámite correspondiente.		



En señal de conformidad del acuerdo tomado, firman los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Ramiro Alberto Vargas Córdova Representante titular de Secretaria General	
José Manuel Villarán Valdivia Representante titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
César Poggi Ponce Representante titular de la Oficina de Administración	
Carlos Ormeño Calderón Representante titular de la Oficina de Asesoría Jurídica	
José Mercado Mercado Jefe del Órgano de Control Institucional-miembro integrante veedor	
Alan Ganoza Gonzales, Representante alterno de Secretaria General	
Nelly Romani Condor Representante alterno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-UPR	