

## ACTA DE SESIÓN N° 006-2018

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

En el Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 15:00 horas del día jueves 04 de octubre del 2018, se reunieron en la Sala de Gerencia General del INIA, los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA (en adelante CCI), designado mediante Resolución Jefatural N° 122-2016-INIA a fin de celebrar una sesión ordinaria: CPC. Juana Muñoz Rivera, Gerente General y Presidenta del Comité; CPC. Gladis Livenia Ferro Zuñiga, Directora General de la Oficina de Administración; Abog. Cesar Arturo Revoredo Castañeda, Director General de la Oficina Asesoría Jurídica; CPC. Raquel Paola Angulo Barrera, Directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y la Abog. Vilma Escobar Honorio, Directora de la Unidad Recursos Humanos quien actúa en calidad de Secretaria -----

#### QUÓRUM

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

#### AGENDA

Revisión y aprobación del Segundo Entregable de la Consultoría “Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos del INIA” -----

#### INFORME

##### **Revisión y aprobación del Segundo Entregable de la Consultoría “Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos del INIA” -----**

Los miembros de CCI realizaron la evaluación del segundo entregable de la Consultoría “Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos del INIA”, la misma que fue remitido por la Gerencia General a los correos electrónicos de los miembros el 02.10.2018.

Los miembros del CCI revisaron que el documento en mención se alineaba a los requerimientos efectuados en los términos de referencia, dando la conformidad respectiva. Por otro lado, la Gerente General recogiendo las sugerencias de los Directores de las Unidades Orgánicas de la Sede Central realizada en el Taller de Riesgos de Gestión de Riesgos (20.09.2018), respecto a la necesidad de realizar Talleres de Capacitación al personal de la sede central respecto al tema de gestión de riesgos, planteó a los miembros del CCI evaluar la posibilidad de contratar al consultor que elaboró el Manual para realizar los talleres referidos.

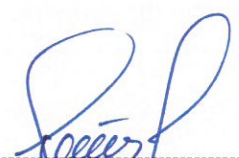
Finalmente, se estableció que el Manual deberá ser aprobado mediante Resolución Jefatural, para tal efecto se le faculta a la Unidad de Recurso Humanos, en su calidad de Secretaria Técnica, para presentar el requerimiento respectivo a la Jefatura de la entidad.



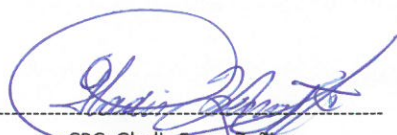
## ACUERDOS

- Aprobar el entregable final de la Consultoría "Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos del INIA".
- La Unidad de Recursos Humanos realizará las gestiones respectivas para la aprobación por Resolución Jefatural del Manual de Gestión de Riesgos del INIA.

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



-----  
CPC. Juana Muñoz Rivera  
Miembro Titular  
Presidenta del Comité



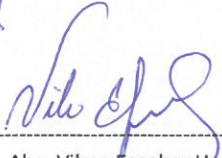
-----  
CPC. Gladis Ferro Zuñiga  
Miembro Titular



-----  
Abog. César Arturo Revoredo Castañeda  
Miembro Titular



-----  
CPC. Raquel Paola Angulo Barrera  
Miembro Titular



-----  
Abg. Vilma Escobar Honorio  
Miembro Titular  
Secretaría Técnica