

ACTA DE SESIÓN N° 002-2018

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

En el Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 10:00 horas del día viernes 09 de febrero del 2018, se reunieron en la Sala de Secretaría General del INIA, los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA (en adelante CCI), a fin de celebrar una sesión extraordinaria, y cuyos miembros se detallan a continuación: CPC. Juana Muñoz Rivera, Secretaria 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; Ing. Dilma Tejada Fernández, Directora de Planeamiento y Presupuesto y la Abog. Vilma Escobar Honorio, Directora de la Unidad Recursos Humanos quien actúa en calidad de Secretario -----

QUÓRUM

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

AGENDA

- 1) Aprobación del Plan de Trabajo de 2018.-----
- 2) Evaluación de Contrato de un Consultor para la implementación del Sistema de Control Interno.-----

INFORME



1. Aprobación del Plan de Trabajo de 2018.-----

Los miembros del CCI de manera conjunta revisaron cada una de las actividades descritas en el proyecto del Plan de Trabajo elaborado por Secretaría General, manifestando sus observaciones y aportes; llegando a un acuerdo unánime de aprobación. -----



2. Evaluación de Contrato de un Consultor para la implementación del Sistema de Control Interno.-----

La Secretaria General informó a los miembros del CCI que no se cuenta con presupuesto para la contratación del consultor, habiendo realizado el requerimiento previo en diciembre del año pasado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----




Se acordó que Secretaría General reitere el memorando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que deberá gestionar una demanda adicional para la cobertura de la consultoría-----

ACUERDOS

- Que, la Secretaría General realice las correcciones pertinentes al proyecto del Plan de Trabajo 2018 para su suscripción.
- Que, la Secretaría General, elabore la memorando reiterativo dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto gestione una demanda adicional para la cobertura de la consultoría.
- Programar la próxima reunión para el miércoles 28 de marzo a las 9:00 a.m.

Siendo, las 11:45 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



Ing. Dilma Tejada Fernández
Miembro Titular



Abg. Vilma Escobar Honorio
Miembro Titular
Secretaria del Control