

ACTA DE SESIÓN N° 003-2018

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

En el Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 9:00 horas del día miércoles 28 de marzo 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 ordinaria, 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 --



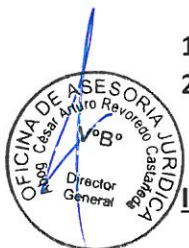
QUÓRUM

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



AGENDA

- 1) Informe de las tareas realizadas en el Primer Trimestre del año.-----
- 2) Informe de las propuestas para la Consultoría de Implementación del Sistema de Control Interno.-----



INFORME

1. Informe de las tareas realizadas en el Primer Trimestre del año.-----

Los miembros del CCI revisaron las tareas programadas para el Primer Trimestre del 2018 en el Plan de Trabajo del CCI, concluyendo que se ejecutó el 100% de lo programado.-----



2. Evaluar la necesidad de contratar un Consultor para Implementar el Sistema de Control Interno.-----

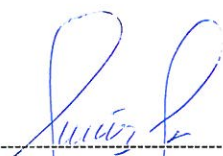
La Secretaria General informó a los miembros del CCI sobre la necesidad de contratar un consultor para la implementación del Sistema de Control Interno, debido a que los miembros del CCI no cuentan con disponibilidad de tiempo debido a sus quehaceres diarios por los cargos que desempeñan.-----



ACUERDO

- Que, la Secretaría General elaborará los términos de referencia – TDR para la Consultoría.

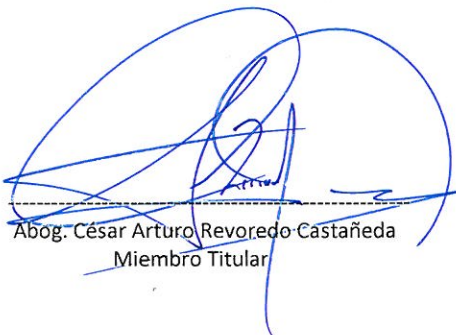
Siendo, las 9:45 horas, se dio por concluida la reunión, firmando los asistentes la presente Acta en señal de conformidad.



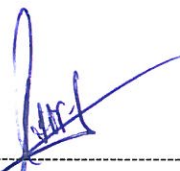
CPC. Juana Muñoz Rivera
Miembro Titular
Presidenta del Comité



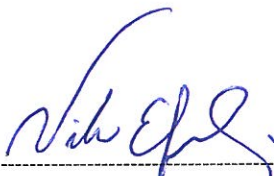
CPC. Gladis Ferro Zuñiga
Miembro Titular



Abog. César Arturo Revoredo Castañeda
Miembro Titular



Ing. Dilma Tejada Fernández
Miembro Titular



Abg. Vilma Escobar Honorio
Miembro Titular
Secretaria del Control