

**ACTA DE SESIÓN N° 004-2018**

**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 miércoles 29 de junio 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), 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; Ing. Nelly Romani Córdor, Directora de la Unidad de Planeamiento y Racionalización como miembro suplente de la Directora de la Oficina 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 Segundo Trimestre del año.-----
- 2) Aprobación de la Consultoría para la ejecución de la III Etapa del Sistema de Control Interno.-----

**INFORME**

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

Los miembros del CCI revisaron las tareas programadas para el Segundo Trimestre del 2018 en el Plan de Trabajo del CCI, estableciéndose que las actividades programadas en el segundo trimestre que no fueron ejecutadas, deberán ser reprogramadas para el tercer trimestre.

2. **Aprobación de la Consultoría para la ejecución de la III Etapa del Sistema de Control Interno.**-----

Los miembros de CCI, aprobaron la contratación de un consultor a cargo de la implementación de la III Etapa del Sistema de Control Interno; procediendo a la revisión y aprobación de los Términos de Referencia; para tal efecto, la Gerencia General como Presidente del CCI, queda facultada a efectuar el requerimiento respectivo.-----



## ACUERDO

- Que, la Gerencia General coordine con la Unidad de Imagen Institucional para conseguir el material audiovisual elaborado de la Contraloría General de la República respecto al Sistema de Control Interno, solicitando el permiso respectivo para que sea difundido en la página web del INIA.
- Aprobar la contratación del Consultor a cargo de la implementación de la III Etapa del Sistema de Control Interno.

Siendo, las 11:00 horas, se dio por concluida la reunión, firmando los asistentes la presente Acta en señal de conformidad.



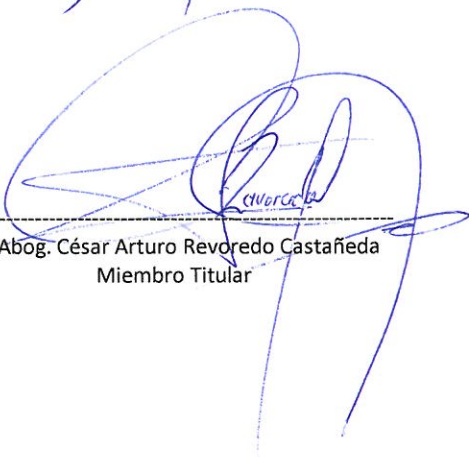
---

CPC. Juana Muñoz Rivera  
Miembro Titular  
Presidenta del Comité



---

CPC. Gladis Ferro Zuñiga  
Miembro Titular



---

Abog. César Arturo Revoredo Castañeda  
Miembro Titular



---

Ing. Nelly Romani Córdor  
Miembro Suplente



---

Abg. Vilma Escobar Honorio  
Miembro Titular  
Secretaria del Control