



PERÚ

Ministerio de  
Agricultura y Riego

Instituto Nacional  
de Innovación Agraria

*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”*

## ACTA DE VALIDACIÓN DEL “PLAN DE ACTIVIDADES 2016” PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INIA

En el Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, **siendo las 15:00 horas del día lunes 23 de noviembre de 2015**, se reunieron en la Sala Quinoa del Auditorio, los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA designado mediante Resolución Jefatural N° 0037-2015-INIA, de fecha 12 de febrero de 2015: Abog. Jessica Oliva Silva, Secretaria General y Presidenta del Comité, Ing. Dilma Tejada Fernández Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del INIA y Miembro Titular del Comité; Abog. Mirella Chiapperini Faverio, Directora General de la Oficina Asesoría Jurídica y Miembro Titular del Comité; Ing. José Mercado Mercado Jefe del Órgano de Control Institucional y veedor del Comité; Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad de Recursos Humanos y Miembro Suplente del Comité y actúa como Secretario.-----

### QUORUM:

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

### AGENDA:

Aprobación del “Plan de Actividades 2016” para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----

### INFORMES:

El Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio, Director de la Unidad Recursos Humanos y Miembro Suplente del Comité, en reemplazo del Ing. Luis Calle Navarro, informo que con fecha 20 de noviembre de 2015 de acuerdo con el cronograma establecido en las bases de la AMC N° 016-2015-1; el consultor cumplió con presentar el “Plan de Actividades 2016” para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA.-----

### ACUERDOS:

1. Aprobar el “Plan de Actividades 2016” para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA, presentado por el consultor (Producto N° 03), según la Orden de Servicio N° 2732 y las Bases de la AMC N° 016-2015-1.-----
2. Solicitar al Director General de la Oficina de Administración del INIA, la suscripción de la Conformidad del Servicio para el pago correspondiente por el tercer entregable.-----



PERÚ

Ministerio de  
Agricultura y Riego

Instituto Nacional  
de Innovación Agraria

*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú*  
*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

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

**Abog. Jessica Oliva Silva**  
Miembro titular  
Presidente del Comité

**Ing. Dilma Tejada Fernández**  
Miembro titular

**Abog. Mirella Chiapperini Faverio**  
Miembro titular

**Lic. Welmer Eliazar Zapata Cossio**  
Miembro suplente  
Secretario del Comité

**Ing. José Mercado Mercado**  
Miembro titular  
Veedor