

ACTA N° 001-2015-CCI-INIA

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

ASUNTO: Acta de Instalación del Comité de Control Interno

FECHA: 17 de junio de 2015

Siendo las 14:30 horas del día 17 de junio de 2015, se reunieron en la Sala de Reuniones Quinua del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, los integrantes titulares y alternos del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo señalado según Resolución Jefatural N° 0037-2015-INIA, el señor Ramiro Alberto Vargas Córdova; Secretario General del INIA, el señor Welmer Eliazar Zapata Cossio; representante alterno de la Oficina de Administración, la señora María Felicita Quintana Anglas; Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la señora Inés Tarrillo Vásquez; Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, el señor José Mercado Mercado-miembro integrante veedor; Jefe del Órgano de Control Institucional, el señor Alan Ganoza Gonzales, Asesor de la Secretaría General y la señora Nelly Romani Condor; Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, se procedió:

A la instalación del Comité de Control Interno dando lectura de la Agenda con los siguientes temas:

▪ **AGENDA:**

- I. Continuar con la sensibilización relacionada con el Sistema de Control Interno en las Estaciones Experimentales.
- II. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.
- III. Disponer la subscripción de Acta de Compromiso a nivel Sub Dirección y Jefe de Unidad en sede central, así como la conformación de Sub Comités de implementación del Sistema de Control Interno en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA.

Iniciada la reunión, intervino el Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno quién da por instalado el Comité de Control Interno e inicia la discusión de los puntos de la Agenda.

En ese orden de ideas, hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno, al encontrarse en vigencia la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado y Ley N° 29743, que modifica el artículo 10 de la Ley N° 28716.

Sobre el asunto, precisó que el proceso de implementación se ha iniciado con un proceso de sensibilización del personal de sede central del INIA sobre la importancia del Sistema de Control Interno.

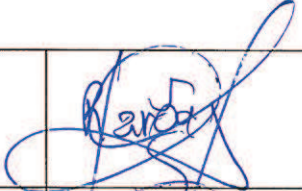
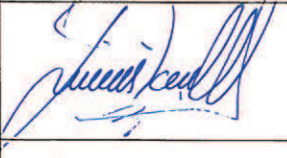
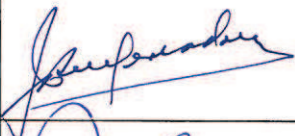
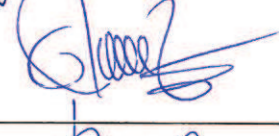
En ese sentido, se requiere continuar con la sensibilización relacionada con el Sistema de Control Interno en las Estaciones Experimentales, un diagnóstico de Control Interno del INIA, así como elaborar un Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.

▪ **ACUERDOS:**

Se acordó lo siguiente:

Acuerdos		
Acción	Responsable	Fecha Plazo
I. Continuar con la sensibilización relacionada con el Sistema de Control Interno en las Estaciones Experimentales 1. Identificar que EEAA requerirían sensibilización presencial y la relación de aquellas que recibirían sensibilización virtual 2. Coordinar con DDTA el diseño de la metodología de los cursos de sensibilización	Welmer Zapata -OA	25 de junio
	Welmer Zapata-OA/Nelly Romaní-UPR	25 de junio
II. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015 1. Definir los Términos de Referencia para la contratación de una persona natural o jurídica para la elaboración del diagnóstico y Plan de Trabajo 2015 del Sistema de Control Interno	Welmer Zapata-OA/Alan Ganoza -SG	25 de junio
III. Disponer la subscripción de Acta de Compromiso a nivel Sub Dirección y Jefe de Unidad en sede central, así como la conformación de Sub Comités de implementación del Sistema de Control Interno en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA 1. Elaborar un documento dirigido a los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y Línea para la subscripción del Acta de Compromiso a nivel Sub Dirección y Jefes de Unidades de sus respectivos Órganos para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 2. Conformar Sub Comités en EEAA luego de las sensibilizaciones realizadas	Alan Ganoza-SG	25 de junio
	Por definir	Luego de sensibilización a EEAA

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión a las 15:30 horas, procediéndose a suscribir el Acta con los acuerdos adoptados, la misma que es firmada en señal de conformidad por los titulares y/o representantes alternos del Comité de Control Interno del INIA.

Ramiro Alberto Vargas Córdova Secretario General del INIA	
Welmer Eliazar Zapata Cossio Representante Alterno de la Oficina de Administración	
María Felicita Quintana Anglas Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Inés Tarrillo Vásquez Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica	
José Mercado Mercado Jefe del Órgano de Control Institucional-miembro integrante veedor	
Alan Ganoza Gonzales, Asesor de la Alta Dirección de la Secretaria General	
Nelly Romani Condor Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalización.	