

ACTA N° 002-2015-CCI-INIA

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

ASUNTO: Acta de sesión del Comité de Control Interno del INIA

FECHA: 26 de junio de 2015

Siendo las 16:50 horas del día 26 de junio de 2015, se reunieron en la sala de reuniones de Jefatura 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 César Poggi Ponce; representante de la Oficina de Administración, el señor José Manuel Villarán Valdivia; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Carlos Ormeño Calderón; Director (e) 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 Secretaría General, el señor Welmer Zapata Cossio, Responsable de la Unidad de Recursos Humanos y la señora Nelly Romani Condor; Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalización. Asimismo, estuvo en calidad de invitado a esta reunión, el señor Luis Atúncar Prieto como parte de la Oficina de Administración, procediéndose a tratar la siguiente agenda:

▪ **AGENDA:**

- I. Verificación de entregables acordados de entregar de acuerdo al Acta de Compromiso N° 001-2015-CCI-INIA.
- II. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.

Iniciada la reunión, intervino el Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, quién procedió a realizar un recuento de la agenda y los entregables consensuados en el Acta N° 001-2015-CCI-INIA, para luego proceder a realizar un repaso con las personas involucradas del estado de éstos entregables, teniendo en consideración que tenían como fecha límite de implementación el 25.06.15.

Finalmente los resultados de este repaso fueron los siguientes:

Entregable	Estado	Responsable de implementación
1. Identificar que EEAA requerirían sensibilización presencial y la relación de aquellas que recibirían sensibilización virtual.	Concluido	Welmer Zapata -OA

2. Coordinar con DDTA el diseño de la metodología de los cursos de sensibilización	Concluido	Nelly Romaní-UPR
3. 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	Concluido	Welmer Zapata-OA/Alan Ganoza -SG
4. 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	Concluido	Alan Ganoza- SG

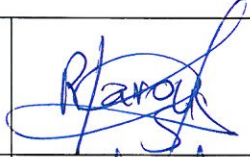
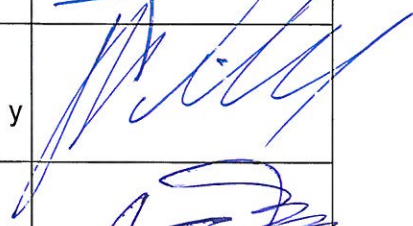
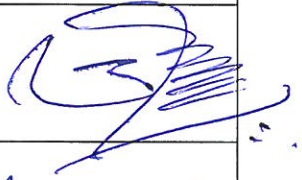
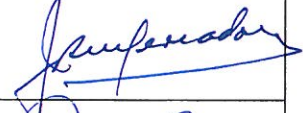
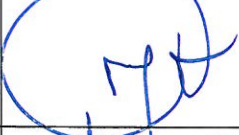
Luego de abarcar los temas señalados líneas arriba, se procedió a tratar el segundo punto de la agenda, relacionado con la contratación de los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015.

Luego de varias deliberaciones entre los diversos representantes del Comité de Control Interno respecto a este punto, se llegó al siguiente acuerdo:

▪ **ACUERDO:**

Acuerdos		
Acción	Responsable	Fecha Plazo
I. Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de elaborar el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno del INIA, así como el Plan de Trabajo para el ejercicio presupuestal 2015. 1. La Comisión de Control Interno citará a profesional especialista, para que exponga en el INIA la metodología de trabajo, plazos previstos y costos para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Trabajo 2015 a fin de implementar el Sistema de Control Interno en nuestra entidad.	Comisión -SG	30 de junio 4:00 pm

No considerando más asuntos que tratar, se concluye la sesión a las 17:30 horas, procediéndose a suscribir el Acta con el acuerdo adoptado, 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 Representante titular de Secretaria General	
César Poggi Ponce Representante titular de la Oficina de Administración	
José Manuel Villarán Valdivia Representante titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Carlos Ormeño Calderón Representante titular de la Oficina de Asesoría Jurídica	
José Mercado Mercado Jefe del Órgano de Control Institucional-miembro integrante veedor	
Alan Ganoza Gonzales, Representante alterno de Secretaria General	
Welmer Zapata Cossio Representante alterno de la Oficina de Administración-URH	
Nelly Romani Condor Representante alterno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-UPR	