

ACTA DE SESIÓN N° 001-2018

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

En el Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 15:00 horas del día martes 06 de febrero de 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 extraordinaria, y cuyos miembros se detallan a continuación: -----

- CPC. Juana Muñoz Rivera, Secretaria General y Presidenta del Comité-----
- Ing. Hialmer Saturnino Ordinola Calle, Director General de la Oficina de Administración-----
- Abog. Cesar Arturo Revoredo Castañeda, Director General de la Oficina Asesoría Jurídica, y -----
- Abog. Vilma Escobar Honorio, Directora de la Unidad Recursos Humanos quien actúa en calidad de Secretario -----

QUÓRUM

Se verificó la asistencia de cuatro de los cinco miembros del CCI, determinándose la existencia del quórum necesario para poder sesionar.-----

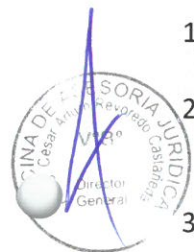
AGENDA

- 1) Evaluación de la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2017, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.-----
- 2) Acciones a desarrollarse en el 2018, en razón de lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".-----
- 3) Otros temas que pudiesen ser propuestos por algún miembro del CCI.-----

INFORME

Evaluación de la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2017, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.-----

La CPC. Juana Muñoz Rivera, Presidenta del Comité dio a conocer a los miembros del CCI, que el Plan de Trabajo de 2017 se enfocó en la ejecución de las Etapas I y II del modelo de implementación del Sistema de Control Interno, para tal efecto se actualizó la suscripción de las actas de compromiso de todas las oficinas de la Sede Central; asimismo, se solicitó a la EEAs la designación de un Coordinador del SCI y se realizaron talleres de sensibilización-----



Además, la Presidenta del CSI informa que con Memorando N° 301-2017-MINAGRI-INIA-SG (22.12.2017) requirió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la demanda adicional presupuestaria a fin de cumplir con las actividades programadas en el Plan de Trabajo; asimismo, refiere que con Oficio N° 020-2018-MINAGRI-INIA/SG/J se remitió el Informe Anual 2017 de Actividades de Trabajo SCI a la Oficina de Planeamiento del MINAGRI, con un avance al 70% de lo programado debido al déficit presupuestal.-----

Por otro lado, en cuanto a los avances de las actividades del 2018, en el mes de enero se realizó un (01) taller dirigido a personal de la sede central y estaciones experimentales agrarios, el mismo que será considerado en el Plan de Trabajo de 2018.-

Con lo que respecta a materiales de difusión, se ha elaborado una cartilla informativa que la Unidad de Imagen Institucional (UII) está diagramando y se iniciado los coordinaciones con la UII para reproducir la grabación del Taller de Capacitación realizado en diciembre del año pasado para las EEAs, a su vez se está evaluando publicar el video en la página web de la institución-----

2. Acciones a desarrollarse en el 2018, en razón de lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".-----

Los miembros del CCI acordaron que se debe concluir y/o actualizar las actas de compromiso con el personal actual, elaborar el memo reiterativo para la estaciones experimentales a fin de que designen al coordinador de sus estación para implementar el SCI, desarrollar estrategias que permita identificar en consenso los valores de la entidad (talleres, encuestas, etc), actualizar el manual de perfiles de puestos, proponer a la Alta Dirección sobre reconocimiento del talento humano por desempeño, participación en los programas referidos a control interno y al colaborador para el buen clima laboral, premios que pueden ser entregados como parte de la programación por el aniversario de la entidad, elaborar directivas de control interno y elaborar el Plan Estratégico 2018-2021.-----

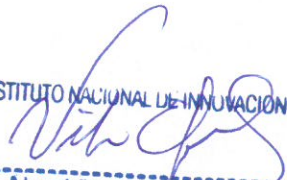
Para concluir con la implementación del SCI (Etapas III, IV y V), se evaluará la posibilidad de contratar una consultoría, para ello se debe solicitar la derivación de los recursos económicos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; previamente a la contratación de la consultora se deberá analizar los riesgos por cada oficina y elaborar los respectivos planes de riesgos.-----

Asimismo, se acuerda elaborar la propuesta del Código de Ética del INIA y el Plan de Trabajo de 2018. -----



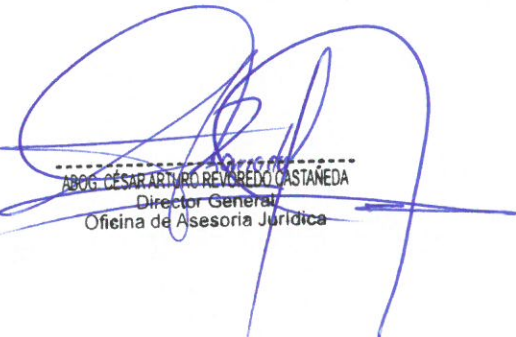
ACUERDOS

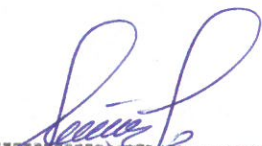
- Elaboración del Código de Ética del INIA.
- Elaboración del Plan de Trabajo de 2018.
- Elaboración de los memos reiterativos para la conclusión y/o actualización de las actas de compromiso, y la designación del coordinador de las estaciones experimentales.
- Coordinar con el área correspondiente para la derivación del presupuesto a fin de contratar una consultora a cargo de concluir con la implementación del SCI de la entidad.
- Coordinación con la Unidad de Imagen Institucional para la publicación de la cartilla informativa y el video de capacitación en la página web (URH).
- Incluir en la agenda de la segunda sesión del CCI, la contratación del consultor a cargo de la implementación de las etapas faltantes del SCI.

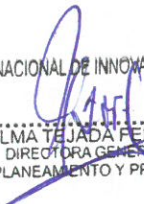
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Abg Vilma Escobar Honorio
Directora
Unidad de Recursos Humanos

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
INIA

ING. HALMER S. ORDINOLA CALLE
DIRECTOR GENERAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN


ABOG. CÉSAR ARTURO REVOREDO CASTAÑEDA
Director General
Oficina de Asesoría Jurídica


GPC. Juana Muñoz Rivera
SECRETARIA GENERAL
Instituto Nacional de Innovación Agraria

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

ING. DILMA TEJADA FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.