



**ACTA DE LA X SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL
IIAP
(4 de diciembre de 2013)**

En la Sede Central de IIAP, sito en la Av. Abelardo Quiñónez km. 2.5 de la ciudad de Iquitos, siendo a las 9.00 horas del 4 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la IX sesión extraordinaria del Comité Especial del Sistema Control Interno del IIAP, presidido por el señor Roger W. Beuzeville Zumaeta, quien abrió la sesión, contando con la presencia de los siguientes miembros: Orlando Oswaldo Armas Gutiérrez, quien actuó como Secretario; Angel Romelio Vásquez Clavo, Coordinador del SCI; Elsa Rengifo Salgado, en representación del Blgo Kember Mejía Carhuanca, Teodorico Jimeno Ruiz. Participó en representación del Órgano de Control Institucional (OCI), la CPC. Marilyn Salazar Calla, en su condición de veedora.

La **Agenda** materia de la convocatoria fue Inicio del Diagnóstico orientado a formular el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del IIAP

El Secretario del Comité, en base a la convocatoria del Gerente General, hizo una breve exposición sobre los avances en la implementación del SCI en el IIAP, y una charla motivadora sobre los beneficios del implementar el Sistema de Control interno en el IIAP, que consistió en la Ley 27816 Ley de Control Interno en las entidades del Estado, Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; y Resolución de Contraloría N° 458-2008 Guía para la implementación del sistema de control interno. En su exposición hizo referencia, a los procesos que hay que seguir sobre el DIAGNOSTICO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN del Sistema de Control Interno.

Con relación al Diagnóstico expuso que una de las técnicas para establecer la situación actual del SCI es la ENCUESTA, y que para ello, ha diseñado el *Formato- Parte 2*, en base a otras experiencias, y el modelo es similar al formato remitido por la Contraloría General que le Republica, sobre una Encuesta sobre los avances en la implementación del SCI en el IIAP. El Formulado consta de 141 preguntas que comprende a los cinco Componentes y sus elementos, como: I. Ambiente de control, ii. Evaluación de Riesgos, III. Actividades de Control Gerencial, IV. Información y comunicación; y v. Supervisión.

Asimismo informó que como parte del Diagnostico del SCI también se hará el inventario de los procesos y procedimientos técnicos- administrativos, así como el levantamiento de información sobre los principales sobre la situación actual de instrumentos de gestión, como PEI, ROF, CAP, TUAP, MAPROS, TUPA entre otros.


A esta sesión - taller - realizado en el auditorio "López Parodi", participaron un número de dieciocho (18) directivos invitados, entre el Presidente, Gerente General, Directores de Programas y Jefes de oficinas, jefes de Unidades orgánicas - Sede Central, conforme al Lista que forma parte de la presente Acta. También informó que esta mismo Formato se ha remitido a las Gerencias Regionales, con el mismo motivo.

El Producto de este Taller fue que los participantes respondan las 141 preguntas que contiene el Formulario - Parte 2, de la Encuesta. Para ello, dio las instrucciones para su llenado. A su término, el Secretario del Comité, agradeció a los participantes. El Comité recomendó al Secretario Técnico, que los datos sean procesados por especialista utilizando el software estadístico SPSS 19 o 20 otros similares.

Siendo las 11.00 horas del mismo día, se dio por levantada la sesión y en señal de conformidad firmaron la presente acta.


ROGER BEUZEVILLE ZUMAETA
Presidente del Comité.


ORLANDO O. ARMAS GUTIÉRREZ
Secretario del Comité


ELSA RENGIFO SALGADO
Miembro (i)


TEODORICO JIMENO RUIZ
Miembro


ANGEL VASQUEZ CLAVO
Coordinador del SCI


MARYLIN SALAZAR CALLA
Órgano de Control Institucional - OCI
Veedora



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE LA AMAZONIA PERUANA
Gerencia Estratégica

Lugar: 5/12/2013

Por: Archivo

As: File SCI


Comité General