

ACTA DEL COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL IIAP
(Martes, 10 de mayo de 2016)


En la oficina de la Gerencia General del IIAP, a horas 8.30 a.m. del día martes 10 de mayo del 2016; se reunieron los miembros del Comité Especial de Control Interno del IIAP, en nuestra institución, con la siguiente asistencia:


Roger Beuzeville Zumaeta	Presidente
Orlando Armas Gutiérrez	Miembro
Ronald Trujillo León	Miembro
Nilton Medina Ávila	Miembro
Teodorico Jimeno Ruíz	Miembro
Kember Mejía Carhuanca / (e) Rocío Jarama Vilcarromero	Miembro
Angel Vásquez Clavo	Coordinador


Los Sres. Ricardo Ferroñay Peramás e Isaac Ocampo Yahuarcani, participaron en calidad de invitados.


AGENDA: Avances en la Implementación del sistema de Control Interno del IIAP


El Presidente del Comité explicó los objetivos de la reunión y después de una amplia deliberación de todos los miembros, se llegaron a las siguientes conclusiones:



 1.- Según las evaluaciones del avance de implementación del Sistema de Control Interno por la Oficina de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República, contamos con un avance significativo en su implementación, siendo el Componente de Gestión de Riesgos, el que no tiene avance .

 2.- Se cuenta con un Diagnóstico y Plan de Trabajo para implementar el SCI en el IIAP, aprobado por el Directorio, que requiere su evaluación y actualización del cronograma de acción.

 3.- Se cuenta con un documento de Gestión de Riesgos en el IIAP, elaborado por el Ing. Isaac Ocampo – Programa de BIOINFO, que privilegia el control del riesgo de la actividad principal del IIAP, que es la producción, recopilación y preservación de la producción científica, recursos humanos, equipamiento, etc. y sobre esta base se incorporarán otros procesos corporativos de Gestión de Riesgos.

 4.- Se nombra una comisión para llevar adelante el plan de trabajo referente a la Gestión de Riesgos en el IIAP, conformado por :


Orlando Armas Gutiérrez
Isaac Ocampo Yahuarcani
Angel Vásquez Clavo
Rocío Jarama Vilcarromero
Ricardo Ferroñay Peramás

5.- Con el apoyo de Isaac Ocampo (BIOINFO), se implementará un Link en la página Web del IIAP, denominado IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IIAP, donde se alojará la información escaneada de todo lo concerniente a este producto.

6.- Se acordó una nueva reunión del comité para el día martes 17 del presente mes, a horas 8.30 a.m., para evaluar el avance del Plan de trabajo de implementación y tomar los acuerdos del nuevo cronograma de su ejecución.

Siendo las 10 a.m. ,se levantó la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad .



Roger Beuzeville Zumaeta
Presidente



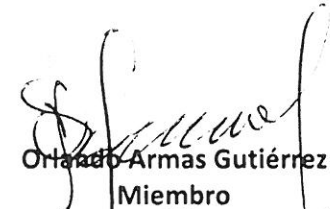
Ronald Trujillo León
Miembro



Teodorico Jimeno Ruiz
Miembro



Ricardo Farroñay Peramás
Invitado



Orlando Armas Gutiérrez
Miembro



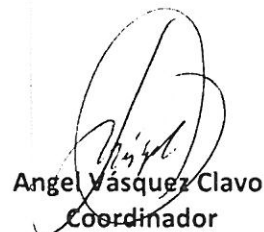
Nilton Medina Avila
Miembro



(e) Kember Mejia Carhuanca
Miembro



Isaac Ocampo Yahuareani
Invitado



Angel Vásquez Clavo
Coordinador