



**ACTA DE LA XIII SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL IIAP
(16 de octubre de 2014)**

En la Sede Central de IIAP, sito en la Av. Abelardo Quiñónez km. 2.5 de la ciudad de Iquitos, siendo a las 08.30 horas del día jueves 16 de octubre de 2014, se llevó a cabo la XIII 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, en representación del Jefe de la Oficina General de Administración; Nilton Medina Avila, miembro; y Teodorico Jimeno Ruiz, Miembro; participó en calidad de invitada y veedora la CPC Marylin G. Salazar Calla, del Órgano de Control Institucional (OCI):

Agenda: 1) Informe N° 001-2014-IIAP-OCI/AC008 , emitido por el Jefe OCI-IIAP.

Al respecto, el Ing. Roger Buezeville Zumaeta, informó a los miembros del Comité Especial de Control Interno (SCI) del IIAP, que el Jefe de OCI ha emitido el Informe 001-2014-IIAP-OCI/AC008 *Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)* al mes de setiembre 2014, con las siguientes recomendaciones:

1. Que, el Comité de Control Interno, ejecute actividades sobre identificación, valoración y respuesta a los riesgos de los procesos de la entidad, de acuerdo al Anexo 10 de la Guía de implementación del Sistema de Control Interno, en las entidades del Estado.
2. Que, el Comité de Control Interno, desarrolle actividades para la identificación de los procesos críticos y que estos sean documentados y evaluados.
3. Que, el Comité de Control Interno, elabore el informe de evaluación de conformidad con el numeral 3) de la *Guía de Implementación del Sistema de Control Interno, en las entidades del Estado.*

Al respecto, los miembros asistentes, dieron sus opiniones sobre dichas recomendaciones, coincidiendo que el IIAP tiene un gran avance en la implementación del SCI en el IIAP, con relación a su plan de trabajo, siendo el tema crítico, la identificación y formulación de los procesos claves y de soporte; y sobre ellos, hacer la identificación y priorización de los riesgos a que se refiere la 1era recomendación.

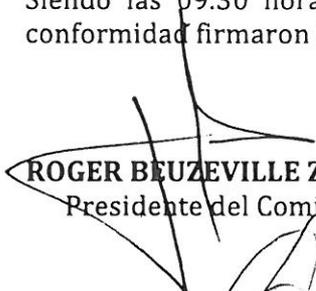
En este sentido, y teniendo en consideración que esta actividad está considerada en el plan de trabajo del SCI, pero que no tiene financiamiento, el Comité de Control Interno, después de las deliberaciones del caso, tomaron los siguientes acuerdos:

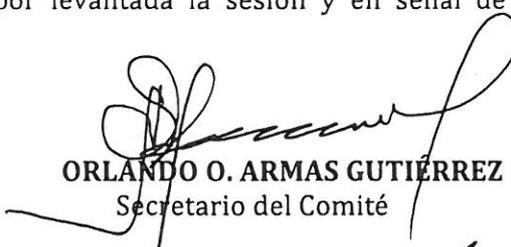
ACUERDO 1: Encargar al Secretario del SCI del IIAP, en su condición de Jefe de la OPPyR, identificar en el mercado regional o nacional a un consultor externo especialista, para que realice los trabajos identificación y formulación de los procesos claves y de soporte en el IIAP a que se refiere el Informe del OCI.

ACUERDO 2: Una vez identificado los procesos antes citados, y estos sean aprobados y puestos en vigor, también se encarga al Secretario del Comité, en su condición de Jefe de la OPPyR, ubicar a un Consultor Externo, sea en el mercado local o nacional, para que realice los trabajos de identificación, valoración y puesta en marcha el Plan de Administración y Evaluación de Riesgos priorizados.

ACUERDO 3: La evaluación al SCI a que se refiere el OCI, se podrá realizar cuando se tenga avance de un 80% al 100% de ejecución. En esta actividad se evaluará el avance físico del plan de trabajo, las estrategias y políticas de implementación, así como los procesos clave y de soporte diseñados, con la finalidad de analizar las debilidades sobre la implementación y grado de efectividad de las estrategias, y proponer las mejoras pertinentes.

Siendo las 09.30 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


ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
Coordinador del SCI


NILTON MEDINA AVILA
Miembro


TEODORICO JIMENO RUIZ
Miembro

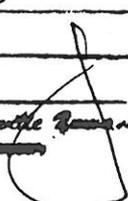

MARYLIN G. SALAZAR CALLA
Veedora - OCI

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE LA AMAZONIA PERUANA
Unidad de Estrategia

Archiva

File Control.

Interno


Rog. Roger Beuzeville Zumaeta
Presidente Comité