

**ACTA DE LA XIV SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL IIAP
(Martes, 10 de febrero de 2015)**

En la Sede Central de IIAP, sito en la Av. Abelardo Quiñónez km. 2.5 de la ciudad de Iquitos, siendo a las 09.00 horas del día martes 10 de febrero de 2015, se llevó a cabo la XIV 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, Nicéforo Ronald Trujillo León; Nilton Medina Avila; Teodorico Jimeno Ruiz; y Kember Mejía Carhuanca.

Agenda: 1) Implementación del Sistema de Control Interno.

Al respecto, el Ing. Roger BEUZEVILLE Zumaeta, informó a los miembros del Comité Especial de Control Interno (SCI) del IIAP, que ha recibido del OCI un Formulario de control Interno con un cuestionario de 51 preguntas que tiene como objetivo, medir el nivel de madurez del *Sistema de Control Interno (SCI)* en el IIAP en los componentes: I. Ambiente de Control, II. Evaluación de Riesgos, III. Actividades de control Gerencial, y, V. Actividades de Supervisión. Este cuestionario ha sido llenado por las áreas competentes como OPPyR, OGA, Unidad de Personal, Logística, BIOINFO, según les corresponda. Pero, manifestó, que existe un tema crítico que resolver como es el Plan de Riesgos en el IIAP.

Al respecto, el Sr. Orlando Armas, hizo una presentación sobre la implementación del SCI en el IIAP, exponiendo el documento del Diagnóstico y Plan de Trabajo de implementación del SCI el mismo que fue aprobado por el Directorio mediante Acuerdo N° 8189/591-2014-IIAP-D del 18-07-2014. En este plan se establece la asignación de tareas o productos a realizar y lograr por las diferentes unidades orgánicas y funcionarios responsables. Por otro lado informó que en el mes de setiembre del 2014, el OCI ha realizado la 1era evaluación sobre la implementación del SCI en el IIAP en base a este plan de trabajo, que le ha permitido emitir el Informe 001-2014-IIAP-OCI/AC008 *Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)*, donde sus recomendaciones están centradas específicamente al tema del Plan de Riesgos y su evaluación. Otro tema comentado fue la evaluación y administración del SCI.

Los miembros del Comité, manifestaron sus opiniones y sugerencias con relación a esta recomendación del OCI y al cuestionario, en el sentido que la implementación del Plan de Riesgos, debe hacerse posterior a la aprobación del Mapeo de Procesos claves y de soporte, que está siendo elaborado por un Consultor Externo, porque así está referida la recomendación del Órgano de Control Institucional (OCI), y técnicamente se da de esa manera.

En este sentido, y teniendo en consideración que esta actividad está considerada en el plan de trabajo del SCI, el Comité de Control Interno, después de las deliberaciones del caso, tomó los siguientes acuerdos:

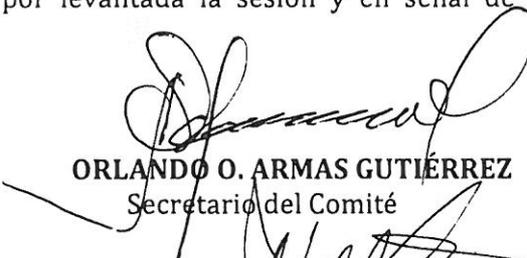
ACUERDO 1: Encargar al Secretario del Comité Especial de Control Interno del IIAP, en su condición de Jefe de la OPPyR, realizar un Seminario - Taller "Identificación, administración y evaluación de un Plan de Riesgos en el IIAP", a realizarse en mayo o junio de 2015, debiendo elaborar la propuesta técnica y económica de dicho seminario.

ACUERDO 2: Teniendo en consideración que la persona o unidad orgánica que evalúe la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) debe actuar en forma independiente, el Comité Especial, tiene a bien encargar al Gerente General para que proponga al Directorio, que dicha evaluación lo siga realizando el Órgano de Control Institucional (OCI), por ser de su competencia y contar con profesionales especialistas.

ACUERDO 3: Con respecto a la administración de SCI, se determinó que sea el mismo Comité Especial de Control Interno, quien ejerza esta atribución. Asimismo, el Comité realizará en forma semestral, una autoevaluación de los avances físicos de las tareas establecidas en plan de trabajo del SCI, reiterándoles a cada responsable, cumpla en la mejor forma y oportunidad.

Siendo las 11.15 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

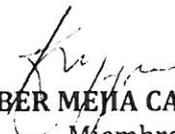

ORLANDO O. ARMAS GUTIÉRREZ
Secretario del Comité


ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
Coordinador del SCI


NILTON MEDINA AVILA
Miembro

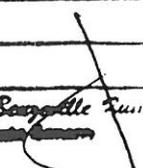

TEODORICO JIMENO RUIZ,
Miembro


NICE FORO RONALD TRUJILLO LEON.
Miembro


KEMBER MEJÍA CARHUANCA
Miembro

INSTITUTO DE INVESTIGACION
DE LA AMAZONIA PERUANA
Gerencia Estratégica

Archivar
Fila SCI


Rog. Beuzeville Zumaeta
Presidente Comité