

**ACTA DE LA XV SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL IIAP
(Martes, 7 de julio 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 14.30 horas del día martes 7 de julio de 2015, se llevó a cabo la XV 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; Nicéforo Ronald Trujillo León; Nilton Medina Avila; Teodorico Jimeno Ruíz; y Kember Mejía Carhuanca.

También participaron en calidad de miembros del Equipo de Trabajo de implementación del SCI en el IIAP, los siguientes trabajadores: Isaac Ocampo Yahuarcani, y Américo Sánchez Cosavalente del Programa BIOINFO; Julio Izquierdo Sánchez, Marlon Orbe Silva, y, Dionisio Aguilar Ramirez de la OGA; Pedro Icomedes Rodríguez del Área de Difusión; y Alfredo Rosales del Centro de Documentación e Información de la OGA.

Participó en calidad de veedora, la CPC. Marylín Salazar Calla representante del Órgano de Control Institucional - OCI.

Agenda: 1) Evaluación del avance de implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el IIAP.

Al respecto, el Ing. Roger BEUZEVILLE Zumaeta, informó a los miembros presentes, que el 12 de febrero del presente año, había remitido el M/M N° 002-2015-IIAP-GE a todos los miembros del Equipo de Trabajo el Plan de Trabajo del SCI del IIAP aprobado por el Directorio, para su implementación según corresponda; y conforme al Acuerdo 3 de la sesión extraordinaria realizada el 10-02-2015, se ha convocado a todos para realizar la evaluación de implementación de este plan, así como analizar las dificultades encontradas y tomar nuevas estrategias para la implementación en los componentes: I. Ambiente de Control, II. Evaluación de Riesgos, III. Actividades de control Gerencial, y, V. Actividades de Supervisión.

Al respecto, cada miembro del Equipo de Trabajo fue informando sobre el avance de sus actividades encomendadas, conforme al anexo adjunto. Después de las deliberaciones del caso, tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1: Establecer que la implementación de las actividades programadas de julio 2014 a junio 2015 (un año) en el Plan de Trabajo del Sistema Control Interno (SCI) del IIAP, tiene un avance físico de implementación del 30% en promedio, como se muestra en el Anexo 1 adjunto a la presente acta y el siguiente cuadro resumen, recomendando a los responsables de cada actividad realizar las estrategias más adecuadas para implementar dicho plan en el 100% en el corto plazo.

Se deja constancia, que el Seminario - Taller "Identificación, administración y evaluación de un Plan de Riesgos en el IIAP", programado a realizarse en mayo o junio de 2015 a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, OPPyR, no se realizó, debido a la rebaja del presupuesto del Canon y Sobrecanon petrolero por parte del MEF, en más de S/. 7.57 millones de Nuevos soles, equivalente al 53.97% del PIA; así como por la baja estrepitosa de las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero en el I semestre 2015 en más del 43%, y las directivas de austeridad y racionalidad en la ejecución del gasto dispuesto por la Alta Dirección del IIAP. Se realizará, cuando mejora la situación presupuestaria y financiera del IIAP.

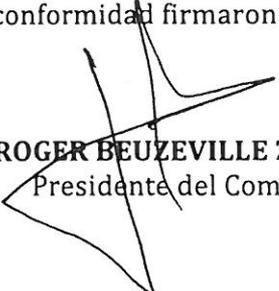
I.	AMBIENTE DE CONTROL	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
	Total	15	8.1	60
II.	EVALUACIÓN DE RIESGOS	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
	Total	13	1.2	12.86
III	ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
	Total	477	137.9	52.14
IV.	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
	Total	9	4.8	46.67
V.	SUPERVISIÓN	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
	Total	8	4.6	58.00
	Resumen general	522	156.6	30.00

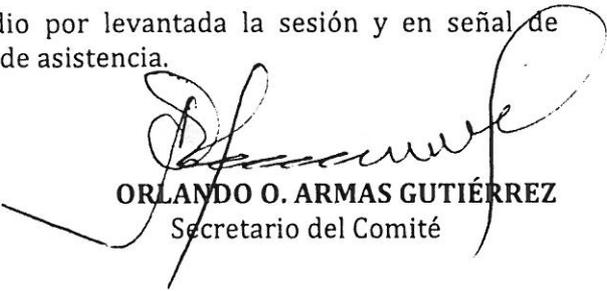
ACUERDO 2: Retirar del plan de trabajo, la actividad 3.7 "Construcción de un ambiente adecuado para el funcionamiento del Archivo Central, dotándoles de equipamiento y personal, para proteger el acervo documentario", por estar considerada en el estudio de preinversión a nivel de Perfil del PIP "Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia tecnológica y seguridad patrimonial del Ci- FAB".

ACUERDO 3: Retirar del plan de trabajo, la actividad "5.5 Política de optimización de los recursos financieros, materiales y tecnológicos", por ser de competencia del Directorio establecer las políticas respectivas.

ACUERDO 4: Remitir copia de dicha evaluación al Órgano de Control Institucional _OCI_ para los fines pertinentes.

Siendo las 16.30 horas del mismo día, se dio por levantada la sesión y en señal de conformidad firmaron la presente Acta, y lista de asistencia.


ROGER BEUZEVILLE ZUMAETA
 Presidente del Comité


ORLANDO O. ARMAS GUTIÉRREZ
 Secretario del Comité

NILTON MEDINA AVILA
 Miembro


TEODORICO JIMENO RUIZ,
 Miembro


NICE FORO RONALD TRUJILLO LEON.
 Miembro


KEMBER MEJÍA CARHUANCA
 Miembro

MATRICES DE EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL

Referencia: Sesión Extraordinaria del 7 de julio del 2015

Aenxo 1

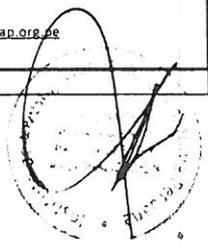
Código	Actividad	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					2015														
					j	a	s	o	n	d	I	II							
1.1	Política de reconocimiento e incentivos a los trabajadores por sus aportes innovadores a la ciencia, tecnología, y gestión institucional En Proceso	1	Política	Roger Bouzeville			1									1	0.3	30	
1.2	Publicación de evaluaciones de POI en el Portal del IIAP Implementado	6	Publicación	Angel Pinedo	1					1		1	1		4	4	100		
1.3	Presentación de Mapeo de Puestos a SERVIR En Proceso 80%	1	Informe Técnico	Teodoro Jimeno	1										1	0.8	80		
1.4	Presentación de Mapeo de Procesos y Análisis situacional, a ser presentado a SERVIR En Proceso 60%	1	Informe Técnico	Orlando Armas y Angel Pinedo		1									1	0.6	60		
1.5	Revisión de normas internas para su actualización, directivas, manuales, y propuesta de normas de simplificación administrativa En Proceso 30%	8	Instrumento normativo	Carlos Tuesta Chiquipondo		2	2	2	2						8	2.4	30		
	Total														15	8.1	60		

Código	Actividad	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					2015														
					j	a	s	o	n	d	I	II							
2.1	Seminario -Taller sobre Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos Sede Central IIAP San Martín, IIAP Ucayali En Proceso 10%	3	Seminario-Taller	Orlando Armas Gutiérrez, BIOINFO			1	1	1	1					4	0.4	10.00		
2.2	Formación de un Equipo Técnico de Administración del Plan de Riesgos En Proceso	1	Equipo Técnico	Titular del Pliego	1										1	0.7	70.00		
2.3	Manual de funciones del Equipo Técnico de Administración del Plan de Riesgos En Proceso	1	Manual	Carlos Tuesta Ch			0.5	0.5							1	0	-		
2.4	Adquisición del Software de IEPR En Proceso 10%	1	Software	Amenco Sánchez	1										1	0.1	10.00		
2.5	Diseño de Encuesta para Identificación de Peligros y Riesgos Pendiente	1	Formato	Orlando Armas y BIOINFO		1									1	0	-		
2.6	Aplicación de la Encuesta para la IEPR a todos los trabajadores del IIAP Pendiente	4	Encuesta por Sede	Orlando Armas y BIOINFO			1	1	1	1					4	0	-		
2.7	Informe de los Resultados de la Encuesta de IEPR Pendiente	1	Informe Técnico	Orlando Armas y BIOINFO							1				1	0	-		
	Total														13	1.2	12.86		



Código	Actividad	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					J	A	S	O	N	D	I	II							
3 1	Instructivo de delimitaciones de autorización de procesos, actividades y tareas, en concordancias con el ROF, directivas y el RIT, con flujos de diagramas Pendiente	1	Instructivo de autorización	Carlos Tuesta Chuquipindo													1	0	-
3 2	Difusión de las funciones a cada trabajador permanentes y CAS Pendiente	260	Memorando	Teodorico Jimeno y Carlos				150	110								260	0	-
3 3	Acciones de Rotación de Personal profesional, técnico y auxiliar, Sede Central y Organos desconcentrados En Proceso 20%	20 estimado	Memorando de Rotación	Ronald Trujillo											20		20	4	20 00
3 4	Revisar contratos de CAS y establecer una cláusula, que establezca que puede ser rotado por necesidad del servicio, que los contratos sean firmados antes de inicio del año, y antes de iniciar el trabajo Proceso 60%	145	Contratos revisados y firmados	Ronald Trujillo, jefe de Logística y Jefe de Personal											145		145	87	60 00
3 5	Propuesta de adquisición de un local institucional en Lima, para funcionamiento de la OCL Implementada	1	Propuesta	Titular del Pliego, Roger Beuzeville y Fausto Hinojosa													1	1	100 00
3 6	Formulación de directivas internas en la Unidad de Patrimonio, para una administración más eficiente de los bienes patrimoniales para evitar riesgos de robos, pérdidas o uso indebido de los bienes del Estado En Proceso 90%	2	Norma Patrimonial	Dionisio Aguilar Ramirez													2	18	90 00
3 7	Construcción de un ambiente adecuado para el funcionamiento del Archivo Central, dotándoles de equipamiento y personal, para proteger el acervo documentario En Proceso 20%	1	Obra o Ambiente físico	Ronald Trujillo León, y Luis Gutiérrez,											0.5	0.5	1	0.2	20 00
3 8	Actualización del Manual del Sistema Archivístico Pendiente	1	Manual	Carlos Tuesta Ch.													1	0	-
3 9	Verificación de actividades, tareas y obras, se realicen de acuerdo a lo programado en el POI, Expedientes Técnicos, Contratos de Trabajo Implementado 100%	40	Memorandos	Roger Beuzeville	40												40	40	100 00
3 1	Evaluación del Personal permanente y CAS, preparando el Informe Técnico de los Resultados y propuesta de acciones conducentes a la superación del personal y satisfacción de necesidades comunes En Proceso 50%	2	Informe Técnico	Ronald Trujillo y Teodorico Jimeno													2	1	50 00
3 11	Plan Operativo Informático, actualizado y difundido Implementado 100%	1	Plan Operativo	BIOINFO													1	1	100 00
3 12	Normas de acceso al centro de computo En Proceso 50%	1	Norma interna o directiva	Luis Campos Baca													1	0.5	50 00
3 13	Normas para la protección de la información científica y técnica por medio de medios informáticos o sistemas, para evitar la pérdida de información valiosa Implementada 100%	1	Norma interna o directiva	Luis Campos Baca													1	1	100 00
3 14	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Art 18º del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo N° 009-2005-TR Problema el Sindicato no envía el nombre del representante de los trabajadores. En Proceso 40%	1	Comité designado y Reglamento	Teodorico Jimeno Ruiz													1	0.4	40 00
	Total																477	137.9	52.14

Código	Actividad	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					J	A	S	O	N	D	I	II							
4 1	Talleres de fortalecimiento de capacidades en técnicas de redacción científica y de gestión para redacción y edición de documentos técnicos y de gestión de alta calidad, como formulación de sus POI, informes de evaluación, informes técnicos, artículos científicos, publicaciones, comunicación interna y externa, entre otros Implementado 100%	2	Seminario talleres	Luis Gutiérrez Morales													2	2	100 00
4 2	Disposición superior a todos los jefes de oficina, directores de programas, gerentes regionales, verifiquen los documentos elaborados por el personal a su cargo, antes de ser evacuados a su destinatario interno o externo. Implementado 100%	2	Memorando Multiple	Roger Beuzeville Zumaeta	1	1											2	2	100 00
4 3	Encuesta Interna sobre opinión de los servicios informáticos al interior y exterior del IAP, con la finalidad de mejorar los servicios a los usuarios, aplicada a todas las sedes regionales Pendiente	1	Encuesta analizada e informada	Luis Campos Baca y su personal profesional													2	0	-
4 4	Estudio tecnológico para la conservación del acervo documentario en medios informáticos Pendiente	1	Estudio	Luis Campos Baca y su personal profesional													1	0	-
4 5	Manual de orientación al ciudadano (visitante) Pendiente	1	manual	Carlos Tuesta, Fco Gallo, y Luis Gutiérrez													1	0	-
4 5	Actualización del Portal del IAP: www.iap.org.pe En Proceso 80%	1	Norma Interna	Luis Campos Baca	1												1	0.8	80 00
	Total																9	4.8	46.67



CANTON	OBJETOS DE INVERSIÓN / COMUNICACION	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					I						II								
					j	a	s	o	n	d	j	a	s	o	n	d			
4.1	Talleres de fortalecimiento de capacidades en técnicas de redacción científica y de gestión para redacción y edición de documentos técnicos y de gestión de alta calidad, como formulación de sus POI, informes de evaluación, informes técnicos, artículos científicos, publicaciones, comunicación interna y externa, entre otros Implementado 100%	2	Seminarios talleres	Luis Gutiérrez Morales													2	2	100.00
4.2	Disposición superior a todos los jefes de oficina, directores de programas, gerentes regionales, verifiquen los documentos elaborados por el personal a su cargo, antes de ser evacuados a su destinatario interno o externo Implementado 100%	2	Memorandos Múltiple	Roger Bezeville Zumaeta													2	2	100.00
4.3	Encuesta Interna sobre opinión de los servicios informáticos al interior y exterior del IIAP, con la finalidad de mejorar los servicios a los usuarios, aplicada a todas las sedes regionales Pendiente	1	Encuesta analizada e informada	Luis Campos Baca y su personal profesional													2	0	-
4.4	Estudio tecnológico para la conservación del acervo documentario en medios informáticos Pendiente	1	Estudio	Luis Campos Baca y su personal profesional													1	0	-
4.5	Manual de orientación al ciudadano (visitante) Pendiente	1	manual	Carlos Tuesta, Fco Gallo, y Luis Gutiérrez													1	0	-
4.5	Actualización del Portal del IIAP: www.iiap.org.pe En Proceso 80%	1	Norma Interna	Luis Campos Baca													1	0.8	80.00
Total																	9	4.8	46.67

CANTON	OBJETOS DE INVERSIÓN	Cant.	Unidad	Responsable	2014												TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% Avance
					I						II								
					j	a	s	o	n	d	j	a	s	o	n	d			
5.1	Directiva de Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de inversión pública y proyectos de investigación En Proceso 60%	1	Directiva	Carlos Tuesta Ch													1	0.6	60.00
5.2	Directiva para formular el Expediente Técnico de Evaluación, liquidación y cierre de proyectos de investigación. En Proceso 60%	1	Directiva	Carlos Tuesta Ch													1	0.6	60.00
5.3	Disposición que los resultados del seguimiento y monitoreo supervisión a los proyectos de investigación, se realice por escrito, y se haga el seguimiento de implementación de las recomendaciones. En Proceso: 80%	2	Memorandos Múltiple	Roger Bezeville Zumaeta, Gerente General													2	1.6	80.00
5.4	Informes de evaluación de los planes operativos a cargo de los investigadores, sean previamente revisados, analizados y aprobados por el Director de Programa, antes de ser presentados a la Alta Dirección, así como presenten información real y fidedigna En Proceso 90%	2	Memorandos Múltiple	Roger Bezeville Zumaeta, Gerente General													2	1.8	90.00
5.5	Política de optimización de los recursos financieros, materiales y tecnológicos Pendiente	1	Política de gestión institucional	Ronald Trujillo y Luis Campos Baca													2	0	-
Total																	8	4.6	58.00

RESUMEN												522	156.6	30.00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-------

