

ACTA DEL COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DEL IIAP
17-05-2016

En las oficinas de la Gerencia General del IIAP, a horas 8.30 a.m. del día martes 17 de mayo de 2016, se reunieron los miembros del Comité Especial de Control Interno del IIAP, con la siguiente asistencia:

Ing. Roger Beuzeville Zumaeta	Presidente
Ronald Trujillo León	Miembro
Niltón Medina Ávila	Miembro
Teodorico Jimeno Ruíz	Miembro
Rocío Jarama Vilcarromero	Miembro
Ángel Vásquez Clavo	Coordinador

El Ing. Isaac Ocampo Yahuarcani, participó en calidad de invitado.

AGENDA: Evaluación de Avance del Plan de Trabajo en la implementación del Sistema de Control Interno del IIAP.

El Presidente del Comité Especial explicó los objetivos de la reunión y el coordinador del Comité, presentó el Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno del IIAP, preparado por la Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización, para la evaluación de su avance a la fecha.

La evaluación del avance se realizó por cada componente del Sistema de Control Interno y, en forma global, el avance de implementación del Plan de Trabajo está alrededor del 50 %, tal como se observa en el Anexo N° 1, que se adjunta.

I.- Ambiente de Control.- En este componente el avance se encuentra en el 67%, debiéndose considerar atención en la implementación de una política de reconocimiento e incentivo para los investigadores, y la revisión de las directivas, manuales y el Plan de Simplificación Administrativa, componentes con un avance del 30%.

II.- Evaluación de Riesgos.- Este componente tiene un avance del 17%, habiéndose cumplido con la formación del Equipo Técnico para la gestión de riesgos en el IIAP. Con la implementación del Plan de Riesgos que se apruebe, se mejorará el porcentaje de cumplimiento en el presente año.

III.- Actividades de Control Gerencial.- Este componente tiene un avance del 59%, encontrándose pendiente la aprobación del Instructivo de Limitaciones de Autorizaciones de Actividades y Tareas; difusión de funciones del personal permanente y CAS; construcción de ambientes para el Archivo Central, Manual del Sistema Archivístico, y la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IV.- Información y Comunicación.- Este componente tiene un 47%, encontrándose pendiente la encuesta interna sobre opinión de los servicios informáticos, en todas las regiones; conservación del acervo documentario en medios informáticos y el Manual de Orientación al Visitante.

V.- **Supervisión** .- Este componente tiene un avance del 58%; encontrándose pendiente el establecimiento de una política de optimización de los recursos financieros, materiales y tecnológicos y la actualización de las directivas para la supervisión de los proyectos de inversión, de investigación, liquidación de proyectos.

Se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- La Comisión para elaborar el Plan de Trabajo para la Gestión de Riesgos y su implementación en el IIAP, estará bajo la responsabilidad del Ing. Isaac Ocampo, y estará conformado por los siguientes profesionales: Ing. Américo Sánchez, CPC Orlando Armas, CPC Ángel Vásquez, Ing. Rocío Jarama y Br. Econ. Ricardo Farroñay.

2.- Presentar en la próxima reunión del Comité Especial del Sistema de Control Interno (24 – 05-2016), la propuesta de Plan de Trabajo de la Gestión de Riesgos en el IIAP, por el Ing. Isaac Ocampo, y la presentación del Aplicativo Toma de Decisiones en el IIAP, a cargo del Ing. Américo Sánchez Cosavalente, Director (e) Programa BIOINFO.

3.- Proponer un cronograma de fechas al 31 de diciembre de 2016, para el cumplimiento de las actividades de los componentes del Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno del IIAP.

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



Roger Wilder Benzeville Zumaeta
Presidente



Ronald Trujillo León
Miembro



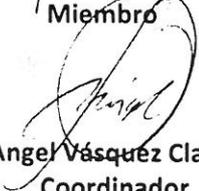
Teodorico Jimeno Ruiz
Miembro



Rocío Jarama Vilcarromero
Miembro (e)



Nilton Medina Avila
Miembro



Angel Vásquez Clavo
Coordinador



Isaac Ocampo Yahuarqani
Invitado

MATRICES DE EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL
Referencia: Sesión Extraordinaria del 17 de Mayo del 2016

Aexo 1

I. AMBIENTE DE CONTROL	Cant.	Unidad	Responsable	2016												2017	TOTAL PROGRA MADO	TOTAL EJECUTA DO	% Avance
				M	J	J	A	S	O	N	I	II							
1.1	1	Política	Roger Beuzeville												1	0.3	30		
1.2	1	Publicación	Angel Pinedo	1											1	1	100		
1.3	1	Informe Técnico	Teodorico Jimeno	1											1	1	100		
1.4	1	Informe Técnico	Orlando Armas y Angel Pinedo		1										1	0.75	75		
1.5	8	Instrumento normativo	Carlos Tuesta Chuquipiendo												8	2.4	30		
Total															12	5.45	67		

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS	Cant.	Unidad	Responsable	2016												2017	TOTAL PROGRA MADO	TOTAL EJECUTA DO	% Avance
				M	J	J	A	S	O	N	I	II							
2.1	3	Seminario-Taller	Orlando Armas Gutiérrez, BIONFO	3											3	0.3	10.00		
2.2	1	Equipo Técnico	Titular del Pliego	1											1	1	100.00		
2.3	1	Manual	Carlos Tuesta Ch.	1											1	0	-		
2.4	1	Software	Américo Sánchez	1											1	0.1	10.00		
2.5	1	Formaio	Orlando Armas y BIONFO	1											1	0	-		
2.6	4	Encuesta por Sede	Orlando Armas y BIONFO	4											4	0	-		
2.7	1	Informe Técnico	Orlando Armas y BIONFO	1											1	0	-		
Total															12	1.4	17.14		

III. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	Cant.	Unidad	Responsable	2016												2017	TOTAL PROGRA MADO	TOTAL EJECUTA DO	% Avance
				M	J	J	A	S	O	N	I	II							
3.1	1	Instructivo de autorización	Carlos Tuesta Chuquipiendo	1											1	0	-		
3.2	260	Memoranda	Teodorico Jimeno y Carlos												260	0	-		
3.3	20 estimado	Memoranda de Rotación	Ronald Trujillo	20											20	4	20.00		
3.4	145	Contratos revisados y firmados	Ronald Trujillo, jefe de Logística y Jefe de Personal												145	87	60.00		
3.5	1	Propuesta	Titular del Pliego, Roger Beuzeville y Fausto Hinostroza	1											1	1	100.00		
3.6	2	Norma Patrimonial	Dionisio Aguilar Ramirez	2											2	1.8	90.00		
3.7	1	Obra Ambiente físico	Ronald Trujillo León, Luis Gutiérrez,	1											1	0.2	20.00		
3.8	1	Manual	Carlos Tuesta	1											1	0	-		

