

**CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA - CONCYTEC**

**ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2013-CONCYTEC-CCI**

**CITACIÓN** : Memorándum Múltiple N° 004-2013-  
CONCYTEC-SG

**LUGAR Y FECHA** : Lima, 15 de Febrero de 2013

**MIEMBROS ASISTENTES** :

Secretario General  
Director de Ciencia y Tecnología  
Director de FONDECYT  
Director de DSIC  
Jefa (e) de la OGA  
Jefa de la OAJ  
Jefe (e) de la OPP

José Valdivia Morón  
Pablo Huerta Fernández  
Nöoel Pallais Checa  
Jorge Del Carpio Salinas  
Marco Antonio Pacherras Maza  
Kirla Echegaray Alfaro  
Fernando Valenzuela Aparcana

Jefe de OCI : Miguel Ángel Aquino Lima, en calidad de  
veedor.

**ASUNTO** : Reunión de Trabajo

**AGENDA** :

- 1- Reactivación del Comité de Control Interno.
- 2- Suscripción del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno.

**ACCIONES EJECUTADAS EN LA REUNIÓN**

- El Secretario General, manifestó la pertinencia de la suscripción del Acta de Compromiso actualizada para la implementación del Sistema de Control Interno del CONCYTEC.
- Se debatió respecto a las acciones realizadas por el Comité de Control Interno hasta la fecha.
- El Director de la DSIC informó de la implementación del link del Sistema de Control Interno en la página web del CONCYTEC.
- El Jefe de OCI, aportó con la información de su despacho, respecto a las acciones ejecutadas respecto a la implementación progresiva del Sistema de Control Interno.
- Se evaluó la posibilidad de solicitar a funcionarios de la Contraloría General de la República, realizar charlas informativas para impartir conocimientos en el personal

de CONCYTEC, respecto al Control Interno. En este acto se comprometió, el Jefe de OCI, indagar al respecto.

- Se expuso respecto a las limitaciones de implementación del sistema, en mérito al proceso de reorganización que atraviesa el CONCYTEC, por lo cual todos los asistentes coincidieron que no se pueden desarrollar cambios estructurales, hasta la comisión de Reorganización del CONCYTEC, culmine su encargo.
- Entre otros temas.

## ACUERDOS

1. Se ratificó a los miembros integrantes del Comité de Control Interno del CONCYTEC, en las personas de los nuevos servidores; quienes suscribirán el Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Solicitar al Jefe de Planificación y Presupuesto - Secretario Técnico del Comité de Control Interno del CONCYTEC un Informe escrito sobre las acciones realizadas por el Comité, por cuanto dicha función habría sido asumida por su antecesora, la Ing. Eco. Betty Marrujo Astete.
3. Sobre la base de lo trabajado por el comité anterior, se acordó realizar un Plan de Trabajo.

Siendo las 12:30 horas del mismo día y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



José Valdivia Morón  
Secretario General



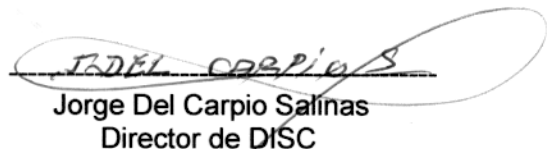
Kirla Echegaray Alfaro  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica



Fernando Valenzuela Aparcana  
Jefe (e) de la Oficina de Plan.y Presp.



Pablo Huerta Fernández  
Director de Ciencia y Tecnología



JORGE DEL CARPIO S

Jorge Del Carpio Salinas  
Director de DISC