

Acta de Reunión N° 003-2012-CONCYTEC-CCI

CITACIÓN: : Memorando N° 002-2012-CONCYTEC-CCI

LUGAR Y FECHA : San Borja, 15 de Marzo del 2012

MIEMBROS ASISTENTES

Secretario General	:	PH.D. Edilberto Ñique Alarcón
Director del FONDECYT	:	Mag. Gianine Tejada Salinas
Director de la DCYT	:	Dr. Pablo Huerta Fernández
Representante del Director de la DSIC	:	Dr. Jorge Del Carpio Salinas
Jefa de la OPP	:	Ing. Betty Marrujo Astete
Jefa de la OGA	:	Eco. Aída Salas Gamarra

PERSONAL ASISTENTE

Acuña Jara Silvio
Revottaro Pastrana Luis
Fernández Revoredo Mercedes
Luna Díaz Lizardo
García Mendoza Lita
Lino Rufasto Doris
Vásquez Machicao Percy
Guerrero Temple José
Quipas Belliza Mirtha
Carranza Oliveros Martha
Montalvo Cachay Ana
Sánchez Guerra María
Ferreira Cabrera Danilo
Quispe Antón Víctor
Concha Chávez Ruth
Mercado Medina Rosario

ASUNTO

Implementación SCI

AGENDA

1. Firma del Acta N° 002-2012-CONCYTEC-CCI
2. Exposición de los Participantes del Curso Guía para la Implementación del SCI seguido en la Escuela de Control.
3. Firma del Reglamento Interno del CCI.
4. Acuerdos para próxima sesión.

ACCIONES EJECUTADAS EN LA REUNIÓN

1. El Presidente del CCI da la bienvenida a la Sesión del CCI a todos los participantes del Curso Guía para la implementación del SCI e informa los avances realizados por el Comité.
2. Se da inicio a la ronda de exposiciones de los participantes del Curso Guía para la Implementación del SCI en la Entidad:
 - Sra. Betty Marrujo Astete señala que su grupo de trabajo realizó el análisis de Riesgo del Proceso Subvenciones del CONCYTEC.
 - Srta. Lita García refiere que su grupo de trabajo efectuó el análisis de riesgo de la Selección de Personal CAS
 - Sra. Doris Lino refiere que su grupo de trabajo efectuó análisis de riesgo del proceso de planillas, como integrante del grupo el Sr. Percy Vásquez realiza la exposición.
 - Sr. José Guerrero expone que su grupo de trabajo realizó el análisis de riesgo del Proceso de Selección y Contratación de Personal.
 - Sr. Silvio Acuña interviene para manifestar cuales son los objetivos de la implementación del SCI, señalando el marco teórico y sugiriendo que se inicie con los diferentes órganos la identificación de los procesos de su responsabilidad para que posteriormente determinen los riesgos y controles respectivos.
 - Srta. Mirtha Quipas realiza su exposición señalando que el análisis de riesgo efectuado por su grupo fue al proceso de información y comunicaciones del CONCYTEC.
 - Sra. Martha Carranza expone que su grupo de trabajo realizó el análisis de riesgo del proceso de giro de cheques.
 - Sra. Ana Montalvo expone que su grupo de trabajo efectuó el análisis de riesgo de elaboración de planilla en CONCYTEC. Se manifiesta que debería tenerse en cuenta que un proceso o procedimiento no debe estar a cargo solo de una persona.

- Sra. María Sánchez expone que su grupo evaluó los riesgos en el giro de cheques para pagos. Solicita que se gestione que el personal de la Entidad lea las directivas en relación a los procedimientos a seguir en cuanto al giro de cheques, asimismo solicita se establezcan normas y procedimientos administrativos.
 - Sr. Silvio Acuña interviene para sugerir que las directivas aprobadas sean remitidas a los correos institucionales del personal.
 - Sr. Danilo Ferreyra expone que su grupo realizó el análisis de la normativa de Control Interno.
 - Sr. Víctor Quispe expone que su grupo de trabajo realizó el análisis de riesgo del proceso de becas.
 - Sra. Rosario Mercado expone que su grupo realizó el análisis de riesgo del proceso de archivo en CONCYTEC.
3. El Presidente del CCI da por concluida la ronda de exposiciones y se agradece al personal participante su asistencia.
4. Los miembros presentes del CCI firman el Reglamento Interno del CCI



PH.D. Edilberto Nique Alarcón
Presidente del CCI



Mg. Pablo Huerta Fernández
Miembro Titular

Por. 

Dr. Jorge Del Carpio Salinas
Miembro Titular (suplente)



Mg. Gianine Tejada Salinas
Miembro Titular



Econ. Aida Salas Gamarra
Miembro Titular



Ing. Betty Marrujo Astete
Miembro Titular