

Acta de Reunión N° 004-2012-CONCYTEC-CCI

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

LUGAR Y FECHA : San Borja, 31 de mayo del 2012

MIEMBROS ASISTENTES

Secretario General	:	PH.D. Edilberto Ñique Alarcón
Miembro Suplente del FONDECYT	:	Eco. Mercedes Fernandez Revoredo
Director de la DCYT	:	Dr. Pablo Huerta Fernández
Director de la DSIC	:	Dr. Jorge Del Carpio Salinas
Jefa de la OPP	:	Ing. Betty Marrujo Astete
Jefa de la OGA	:	Ausente
Jefe de la OAJ	:	Abog. Martín Navarro Castellanos

 **ASUNTO** : Reunión de Trabajo

AGENDA

1. Firma del Acta de Reunión N° 003-2012-CONCYTEC-CCI
2. Revisión y firma del Addendum al Acta de Compromiso N° 004-2011-CONCYTEC-P de fecha 28 de noviembre 2011
3. Revisión del link de Control Interno.

ACCIONES EJECUTADAS EN LA REUNIÓN

1. Se firma el Acta N° 003-2012-CONCYTEC-CCI.
2. Se aprueba el link de Control Interno
3. Aprobación del Addendum al Acta de Compromiso N° 004-2011-CONCYTEC-P de fecha 28 de noviembre 2011
4. Se revisó el Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS

1. Se aprobó el Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Emitir Memorándum solicitando a todos los miembros del CCI la designación formal de los Miembros Suplentes.
3. Emitir Memorándum a todos los órganos del CONCYTEC solicitando la designación de dos representantes de su área que actuarán como Coordinadores para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno de su área, el mismo que será formalizado vía Resolución de Presidencia.
4. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Control Interno la capacitación de los Funcionarios del CONCYTEC y el desarrollo de las charlas de sensibilización para todo el personal en el tema de Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.
5. Se designo al FONDECYT como piloto para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de dicho órgano.
6. Se acordó remitir al Jefe de la OCI el Programa de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno.
7. Fecha de próxima reunión del CCI miércoles 13 de junio del 2012.



PH.D. Edilberto Ñique Alarcón
Secretario General



Mg. Pablo Huerta Fernández
Director de la Dirección de Ciencia y
Tecnología



Dr. Jorge Del Carpio Salinas
Director de la Dirección de Sistemas de Información
y Comunicación en CTel



Eco. Mercedes Fernandez Revoredo
Miembro Suplente del FONDECYT

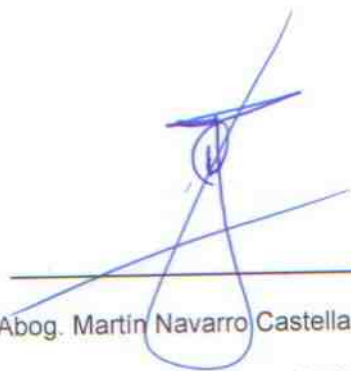
Econ. Aida Salas Gamarra

Jefa de la Oficina General de Administración



Ing. Betty Marrujo Astete

Jefa de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto



Abog. Martín Navarro Castellanos

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica