

## ACTA N° 01 -2015

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PLIEGO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- CONCYTEC

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 08 de enero de 2015, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del Pliego CONCYTEC, cuya conformación está establecida en la Resolución de Presidencia N° 094-2014-CONCYTEC-P, modificada por Resolución de Presidencia N° 154-2014-CONCYTEC-P, integrada por el señor Samuel Torres Benavides, Secretario General, quien la preside, el señor Manuel Sánchez No, Director Ejecutivo (e) de la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, la señora Juana Kuramoto Huamán, Directora de la Dirección de Políticas y Programas de CTel, el señor Walter Curioso Vilchez, Director de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, el señor Omar Corilloclla Terbullino, Director (e) de la Dirección de Investigación y Estudios, el señor Edson Joel Delgado Rodríguez, Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la señora Anmary Guisela Narciso Salazar, Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el señor César Molleda Solís, Jefe de la Oficina General de Administración, y el señor Miguel Aquino Lima, Jefe de la Oficina de Control Institucional, en calidad de veedor.

#### ORDEN DEL DÍA:

El Secretario General, quien presidió la sesión, dio la bienvenida a los integrantes del Comité y resaltó la importancia de la labor que realizarán, solicitando el mayor compromiso de cada uno de los miembros, dando lectura a las Resoluciones de Presidencia N° 094 y 154-2014-CONCYTEC-P.

Asimismo, manifestó que de la revisión del Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno en el Pliego CONCYTEC, suscrita el 19 de mayo de 2014, se verificó que a la fecha han habido cambios en la designación o encargatura de algunos Jefes y Directores del Pliego que en su momento suscribieron la misma, por lo cual recomienda realizar una renovación de dicha Acta de Compromiso.

A continuación, y en el marco de los lineamientos orientadores enunciativos más no limitativos contenidos en la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, los miembros del Comité intercambiaron opiniones arribando a los acuerdos siguientes:

#### ACUERDOS:

1. Encargar al Presidente coordinar con la Titular del Pliego la suscripción del Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno en el CONCYTEC, a fin de renovar el acuerdo para la referida implementación.

2. Con el objeto de continuar con la implementación del sistema de control interno en el Pliego se encarga al Presidente a efectuar la contratación de un profesional especializado con experiencia en la materia, a fin que se encargue de asesorar y elaborar: i) el informe de diagnóstico para determinar el estado situacional actual del sistema de control interno existente de la entidad, que incluya la revisión de la normativa interna y el establecimiento de fortalezas y debilidades, para lo cual deberá proponer un Programa de Trabajo correspondiente y ii) la propuesta de Plan de Trabajo que debe contener los procedimientos orientados a implementar adecuadamente el sistema de control interno; con lo que se culminaría la etapa de Planificación en la referida implementación.
  
3. Encargar al Presidente a remitir la presente Acta y las sucesivas, así como los documentos que elabore el Comité, al Responsable del Portal de Transparencia del CONCYTEC, para su publicación en el Link "Sistema de Control Interno", y en el Portal de Transparencia de la entidad.

En dicho sentido, se encargó al Jefe de la Oficina General de Administración a fin que verifique que el Link "Sistema de Control Interno" se encuentre activo en la página web institucional.

4. La Comisión en pleno se ratificó en el compromiso de implementar el Sistema de Control Interno en el Pliego CONCYTEC

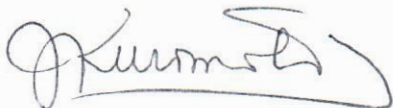
En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 16:15 horas del mismo día.



**Samuel Torres Benavides**  
 Secretario General del CONCYTEC  
 Presidente



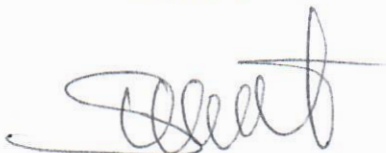
**Manuel Sánchez No**  
 Director Ejecutivo (e) del FONDECYT  
 Miembro



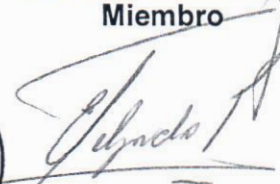
**Juana Kuramoto Huamán**  
 Directora de Políticas y Programas de  
 CTel  
 Miembro



**Walter Curioso Vilchez**  
 Director de Evaluación y Gestión  
 del Conocimiento  
 Miembro

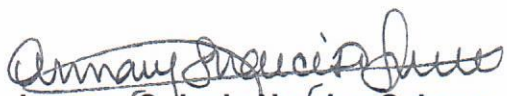


**Omar Corilloclla Terbullino**  
 Director (e) de Investigación y Estudios  
 Miembro

**Edson Joel Delgado Rodríguez**  
 Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento  
 y Presupuesto  
 Miembro





**Anmary Guisela Narciso Salazar**  
Jefa (e) de la Oficina General de  
Asesoría Jurídica  
Miembro



**César Molleda Solís**  
Jefe de la Oficina General de  
Admisnitración  
Miembro



**Miguel Aquino Lima**  
Jefe de la Oficina de Control Institucional  
Veedor

