

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PLIEGO: 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – CONCYTEC

En Miraflores, siendo las 11.00 horas del 29 de abril de 2016, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General del CONCYTEC, se reunieron los siguientes miembros titulares del Comité de Control Interno, del Pliego 114: CONCYTEC:

- El Secretario General del CONCYTEC, Miguel Celi, quien lo Preside
- El Director Ejecutivo del FONDECYT, Hugo Wiener
- La Directora de Políticas y Programas del CTel, Daniel Clark
- El Director de Evaluación y Gestión del Conocimiento, Walter Curioso
- El Director de Investigación y Estudios, José Gallegos
- La Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Anmary Narciso
- La Jefe de la Oficina General de Administración, Ada Basulto
- El Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Edson Delgado
- El Jefe del Órgano de Control Institucional, Manuel León, en calidad de Veedor

CUESTIÓN PREVIA:

Dentro de la implementación del sistema de control interno del CONCYTEC, el Presidente del Comité de Control Interno, hizo el uso de la palabra e indicó que con fecha 30 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del CONCYTEC donde se señaló que era necesario que los servidores del Pliego reciban una capacitación sobre control interno y sobre la implementación del sistema de control interno, normado por la Contraloría General de la República, entre ellos los servidores del FONDECYT.

El Director Ejecutivo del FONDECYT, señaló que con fecha 25 y 26 de febrero pasado un grupo de trabajadores del Pliego, recibieron un Seminario de 3 horas de duración donde se capacitó sobre Control Interno.

Estando a que los servidores del Pliego han recibido capacitación referente al Control Interno se dio inicio al desarrollo de la agenda.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Presidente, manifestó que el cronograma aprobado en el acta del 30 de diciembre de 2015, no ha podido llevarse a cabo por la alta carga laboral, el encontrarnos inmersos en la implementación de la Ley del Servicio Civil así como en pleno proceso de la Transferencia de Gestión, entre otros, así como por la necesidad de que el personal del Pliego se encuentre capacitado en Control Interno.

D. Clark

H. Wiener

D. Clark

J. Gallegos

A. Basulto

M. León

Por lo señalado en el párrafo precedente, es necesario modificar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno. Se hace entrega a los participantes de la propuesta.

Luego de un intercambio de opiniones, se aprobó por unanimidad la modificación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico de la Situación actual del Sistema de Control Interno del Pliego CONCYTEC, el mismo que se adjunta como anexo a la presente acta y que contará con el siguiente cronograma:

Etapas		Tiempo de ejecución	Entregable
Etapa I: Aprobación de la Modificación del Programa de Trabajo en torno al Diagnóstico sobre el SCI del CONCYTEC: se elabora el programa de acuerdo a lo estipulado en la Resolución de Contraloría N°458-2008-CG (Guía para implementar el SCI en las entidades)		29.04.2016	Programa de Trabajo aprobado por el Comité
Etapa II: Recopilación de Información y aplicación de los instrumentos de medición a las áreas del CONCYTEC	Etapa II.1: Recopilación de información - Elaboración del Listado de documentos (normas, informes, planes, entre otros) para solicitar, previo estudio de los componentes y sus variables (se incluye la solicitud de la relación de trabajadores y sus cargos para aplicar técnicas de muestreo) - Presentación de los requerimientos de información ante las distintas áreas del CONCYTEC, previa coordinación	Del 16 de mayo al 16 de agosto del 2016	Informe Preliminar N°01
	Etapa II.2: Aplicación de los instrumentos de medición - Elaboración de instrumentos de medición (cuestionarios, entrevistas personales), considerando los componentes para medir - Ordenar las unidades de análisis (sujetos, documentos) con la clase de instrumento de medición que le corresponde (observación, análisis de contenido, cuestionario, entrevista personal) - Aplicación de instrumentos de medición o técnicas de recolección de datos sobre unidades de análisis (seleccionadas previamente con las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico)	30 días calendario finalizada la Etapa II.1	Informe Preliminar N°02
Etapa III: Análisis de la Información- sistema SPSS: a través de la matriz de datos (se incluye el procesamiento de los datos obtenidos del análisis de contenido aplicado a las normas internas que tengan relación con los componentes del SCI)		30 días calendario finalizada la Etapa II.2	Informe Preliminar N°03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

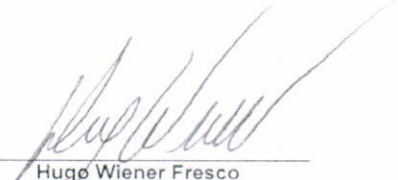
[Large handwritten signature]


<p>Etapa IV: Interpretación de los resultados: los resultados se presentarán en tablas, gráficas y cuadros, los cuales contendrán estadística sobre la evaluación del Sistema de Control Interno del CONCYTEC (se incluye la interpretación de los resultados del procesamiento de datos obtenidos del análisis de contenido aplicado a las normas internas que tengan relación con los componentes del SCI) Adicionalmente se efectuará una interpretación cualitativa</p>	<p>30 días calendario finalizada la Etapa III</p>	<p>Informe Preliminar N°04</p>
<p>Etapa V: Presentación del Informe Final de Diagnóstico (Nota: el Informe de DIAGNÓSTICO principalmente servirá como base para que el Comité de Control Interno del CONCYTEC proceda a elaborar un PLAN DE TRABAJO, para culminar la FASE 1: PLANIFICACIÓN. Luego el Comité de trabajo podrá realizar las FASES 2 y 3 -EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)</p>	<p>15 días calendario finalizada la Etapa IV</p>	<p>Informe Final de Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del Pliego</p>

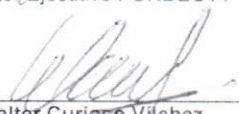
No habiendo otros temas a tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

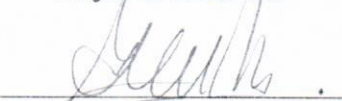
Se suscribe la presente acta en señal de conformidad.



Miguel Celi Sánchez
Secretario General CONCYTEC

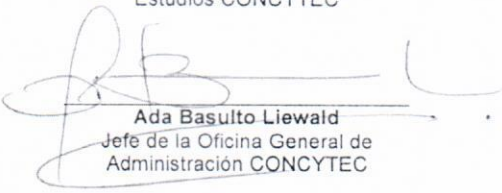

Hugo Wiener Fresco
Director Ejecutivo FONDECYT

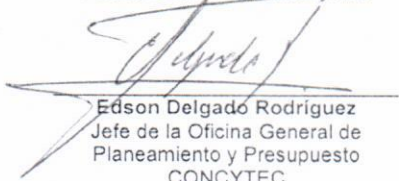

Daniel Clark Leza
Directora de Políticas y Programas CONCYTEC



Walter Curioso Vilchez
Director de Evaluación y Gestión del Conocimiento CONCYTEC


José Gallegos Muñoz
Director de Investigación y Estudios CONCYTEC


Anmary Narciso Salazar
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica CONCYTEC


Ada Basulto Liewald
Jefe de la Oficina General de Administración CONCYTEC


Edson Delgado Rodríguez
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto CONCYTEC


Manuel León Flores
Jefe del Órgano de Control Institucional CONCYTEC

