

**SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PLIEGO:
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TECNOLOGICA – CONCYTEC**

En Miraflores, siendo las 10.00 horas del 30 de diciembre de 2015, 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, Juana Kuramoto
- El Director de Evaluación y Gestión del Conocimiento, Walter Curioso
- Representante del Director de Investigación y Estudios, Carlos Zafra
- La Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Anmary Narciso
- La Jefe de la Oficina General de Administración, Mariella Degregori
- El Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Edson Delgado
- El Jefe del Órgano de Control Institucional, Miguel Aquino, en calidad de Veedor

CUESTIÓN PREVIA:

El Presidente hace uso de la palabra e indica que con fecha 02 de octubre del presente año se les hizo entrega a través del Memorándum N° 61-2015-CONCYTEC-SG, a los miembros del Comité el Programa de Trabajo para el Diagnostico de la Situación Actual del Sistema de Control Interno del CONCYTEC, para su evaluación.

El Jefe del Órgano de Control Interno, solicita el uso de la palabra e indica que en el CONCYTEC se llevó a cabo una capacitación referida al Sistema de Control Interno e informó que a la fecha en FONDECYT y al nuevo personal de CONCYTEC no se les había capacitado, recomendando que se realice.

El Presidente, señala que es de vital importancia contar con esta capacitación a efectos de que el personal se comprometa y comprenda la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno del Pliego. Indicando que se iniciarán las acciones administrativas necesarias para que de manera conjunta el CONCYTEC y el FONDECYT, realicen tal capacitación al personal que en su oportunidad no recibió tal capacitación.

El Presidente indica que para hacer más ágil el desarrollo del diagnóstico situacional es necesario que en cada área de cada Oficina, Dirección, Unidad del Pliego cada Jefe designe mediante memorando a un coordinador para el trabajo de campo, este memorando será remitido al coordinador responsable con copia al Órgano de Control Institucional y a la Secretaría General del CONCYTEC. El coordinador responsable deberá guardar la confidencialidad del caso a efectos de salvaguardar la información del Pliego.



DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Presidente, indica que estando a lo señalado en cuestión previa, es necesario revisar el cronograma del Plan de Trabajo remitido mediante Memorandum N° 61-2015-CONCYTEC-SG.

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

Etapas		Tiempo de ejecución	Entregable
<p>Etapa I:</p> <p>Aprobación 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)</p>		30.12.2015	Programa de Trabajo aprobado por el Comité
<p>Etapa II:</p> <p>Recopilación de Información y aplicación de los instrumentos de medición a las áreas del CONCYTEC</p>	<p>Etapa II.1: Recopilación de información</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 18 de enero al 18 de marzo del 2016	Informe Preliminar N°01
	<p>Etapa II.2: Aplicación de los instrumentos de medición</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Etapa III:</p> <p>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)</p>		30 días calendario finalizada la Etapa II.2	Informe Preliminar N°03



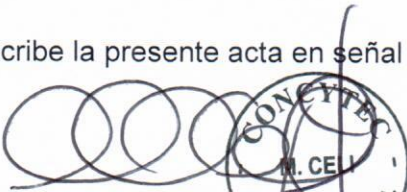
P




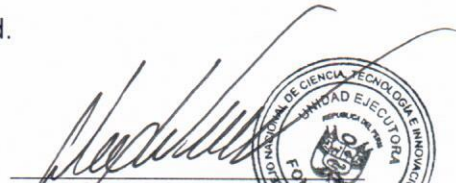
<p>Etapa IV: Interpretación de los resultados: los resultados se presentarán en tablas, gráficas y cuadros, los cuales contendrán estadística sobre la evaluación del Sistema de Control Interno del CONCYTEC (se incluye la interpretación de los resultados del procesamiento de datos obtenidos del análisis 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 11.10 horas, se indica que la próxima reunión se llevará a cabo el viernes 8 de enero a las 10.00 horas.

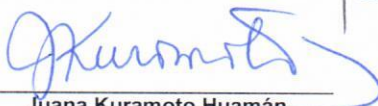
Se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

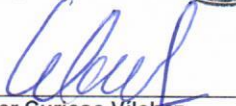

Miguel Celi Sánchez
 Secretario General CONCYTEC




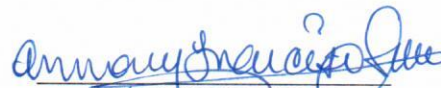

Hugo Wiener Fresco
 Director Ejecutivo FONDECYT





Juana Kuramoto Huamán
 Directora de Políticas y Programas CONCYTEC


Walter Curioso Vilchez
 Director de Evaluación y Gestión del Conocimiento CONCYTEC


Carlos Zafra Flores
 Representante del Director de Investigación y Estudios CONCYTEC


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


Mariella Degregori Luza
 Jefe de la Oficina General de Administración CONCYTEC


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


Miguel Aquino Lima
 Jefe del Órgano de Control Institucional CONCYTEC

