

ACTA N° 2-2019

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – CONCYTEC**

En la ciudad de Lima, a los 27 de Marzo de 2019, siendo las 16:00 horas, se reunieron en la sede del CONCYTEC, ubicada en Calle Grimaldo del Solar N° 346, Distrito de Miraflores, los señores miembros del Comité de Control Interno del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC que a continuación se indican:

Anmary Narciso Salazar	Secretaría General
Diego Huasupoma Becerra	Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Diana Franco Suarez	Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ana Zárate Anchante	Jefa de la Oficina General de Administración
Andrés Melgar Sasieta	Director (e) de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento
Adolfo López Bustillo	Director Ejecutivo del FONDECYT
Rosario Delgado Changa	En calidad de veedora del Órgano de Control Institucional

Mediante Memorando Múltiple N° 022-2019-CONCYTEC-SG, la Secretaría General quien ejerce la Presidencia del Comité de Control Interno del CONCYTEC, convocó a los miembros que la integran designados mediante Resolución de Presidencia N° 222-2018-CONCYTEC-P.

Luego de verificar si contaba con el quorum correspondiente dio por instalada la sesión pasando a tratar los temas del Orden del día:

- (i) Aprobación del diagnóstico de Control Interno del CONCYTEC.

AGENDA

- (i) Aprobación del diagnóstico de Control Interno del CONCYTEC.

Se informó que en la sesión pasada de fecha 19 de marzo del 2019, la Secretaría General presentó una matriz elaborada como producto de la información recogida en los talleres que sobre el Sistema de Control Interno recibieron los diferentes servidores de las unidades orgánicas del CONCYTEC y FONDECYT.

A continuación los miembros del Comité de Control Interno manifestaron haber revisado el diagnóstico y procedieron a debatir cada uno de los ítems de la referida matriz de acuerdo a los 7 componentes de control: (i) Ambiente de Control, (ii) Evaluación de Riesgos, (iii) Actividad de Control, (iv) Información y Comunicación, y (v) Supervisión.

Luego del amplio debate y revisión conjunta efectuada, los miembros del Comité de Control Interno estuvieron de acuerdo en continuar con la revisión del diagnóstico en la próxima sesión a fin de someterla a la aprobación correspondiente.

- (ii) Informes varios

Comité de Control Interno del CONCYTEC

La Secretaría General informó que se procedió con la actualización de la suscripción de las Actas de Compromiso Individual para la implementación del Sistema de Control Interno del CONCYTEC.

ACUERDOS

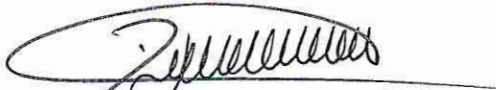
1. Convocar a una próxima sesión del Comité de Control Interno para efectos de aprobar la versión final del diagnóstico del Sistema de Control Interno del CONCYTEC.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la misma a las 18:00 horas.



Firma

Anmary Narciso Salazar
Secretaria General (e)



Diego Huasupoma Becerra
Jefe (e) de la Oficina General
de Asesoría Jurídica



Diana Franco Suarez
Jefa (e) de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto



Ana Zárate Anchante
Jefa de la Oficina General de
Administración

César Olivares Poggi
Director (e) de la Dirección de
Evaluación y Gestión del Conocimiento



Adolfo López Bustillo
Director Ejecutivo del FONDECYT