ACTA DE REUNION N° 004-2017-INACAL/CCI	
Lugar de reunión	Sala de reuniones del 6to. Piso de la Sede Central
Convocado por	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Fecha	27/02/2017
Hora	16:00 – 17:40

Nombre	Cargo y Órgano o Unidad Orgánica	Cargo en el CCI	Firma y sello	Asistió
Maritza Gutiérrez Vargas	Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Presidente		(x)
Pablo Martín Morán Mejía	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Secretario Técnico		(x)
Maritza Gutiérrez Vargas	Jefa de la Oficina de Administración	Miembro titular		(x)
Soraya Claudia Lastra Casapia	Ejecutiva I de Dirección de Normalización	Miembro suplente		(x)
Augusto Emiliano Mello Romero	Director de la Dirección de Acreditación	Miembro titular		(x)
Bartolomé Henry Postigo Linares	Ejecutivo I de la Dirección de Metrología	Miembro suplente		(x)
Fredy Lorenzo Núñez Ponce	Director de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad	Miembro		(x)
Jorge Reátegui Vela	Órgano de Control Institucional	Veedor		(x)

AGENDA
• Aprobación de la propuesta de Términos de Referencia actualizados, en el marco del nuevo cronograma del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI y de la priorización presupuestal que el tema requiere. • Aprobación de la actualización al cronograma del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno. • Aprobación de la propuesta actualizada del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI.

N°	DETALLE DE LA REUNION
01	Se procedió a revisar el nivel de avance en la implementación del SCI en el INACAL, considerando la situación presupuestal de la entidad al inicio de un nuevo ejercicio fiscal. Esto con el objetivo de priorizar las acciones inherentes a la ejecución de las Etapas I y II del proceso de implementación del SCI exigida por la normatividad vigente.
02	Se procedió a exponer los cronogramas actualizados del plan de sensibilización y capacitación en control interno, y del programa de trabajo para la elaboración del diagnóstico del SCI en el entidad; respecto de este último, se presentó la nueva propuesta de términos de referencia para contratar los servicios de una consultoría, alineados a las pautas técnicas del documento

	recientemente actualizado por la Contraloría General de la República, "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

ACUERDOS			
N°	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha**
01	Priorizar en el nuevo ejercicio presupuestal 2017, el financiamiento de las actividades vinculadas con el proceso de implementación del SCI en el INACAL	CCI	27/02/17
02	Aprobar las propuestas del nuevo cronograma de sensibilización y capacitación en control interno, y de la actualización del programa de trabajo para elaborar el diagnóstico de la implementación del SCI en la entidad, así como de los términos de referencia para la contratación de los servicios de una consultoría especializada para realizar dicho diagnóstico	CCI	27/02/17
03	Disponer el seguimiento al trámite de contratación de la consultoría especializada para realizar el diagnóstico de la implementación del SCI en el INACAL	OPP	30/03/17
04	Concluido el trámite del acuerdo 03 a nivel de Abastecimiento, presentar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI, ante la Presidencia Ejecutiva para su aprobación	CCI	31/03/17

Instituto Nacional de Calidad - Órgano de Control Institucional - OCI J. Reátegui Jefe (e)

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Administración - OA M. Gutierrez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP M. Gutierrez Jefa (e)

Instituto Nacional de Calidad - Dirección de Metrología - DM INACAL

Instituto Nacional de Calidad - Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad - VºBº F. Núñez Director