

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 03**GRUPO DE TRABAJO DENOMINADO COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT"**

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 9:00 horas, se reunieron en la Sede del CONCYTEC, ubicada en Calle Grimaldo del Solar N° 346, Distrito de Miraflores, los señores miembros del Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica", en adelante GTCDP. También concurre a la reunión el Director Ejecutivo (e) del FONDECYT.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO:

Nombre	Institución	Cargo	Asistencia
Fabiola León-Velarde Servetto	CONCYTEC	Presidenta	Si
Pedro Paul Herrera Catalán	Ministerio de Economía y Finanzas	Miembro	Si
Luis Exequiel Campos Baca	Entidades Estatales que forman parte del SINACYT - IIAP	Miembro	No
Eduardo Enrique Ballón Echegaray	Gobiernos Regionales	Miembro	No
Manuel Javier Castro Calderón	INDECOPI	Miembro	No
Juan Antonio Ramírez Gastón Wicht	Sector Empresarial	Miembro	No
Peter Bernhard Anders Moores	Sector Empresarial	Miembro	Si
Adolfo Guillermo Gálvez Villacorta	Sector Empresarial	Miembro	No
Elka Popjordanova Profirova	Sector Empresarial	Miembro	Si
Juan Martín Rodríguez Rodríguez	Universidades Públicas y Privadas	Miembro	Si
Abraham Jaime Vaisberg Wolach	Universidades Públicas y Privadas	Miembro	No
Ronald Francisco Woodman Pollitt	Academias Nacionales de CTel	Miembro	No
Claudia Livia Bayro Valenza	SUNEDU	Miembro	No
Álvaro Hopkins Barriga	Ministerio de Economía y Finanzas - DGIP	Miembro	Si
Adolfo López Bustillo	FONDECYT	Secretario Técnico	Si

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TÉCNICA

Actúa como Presidenta de la sesión la Doctora Fabiola María León-Velarde Servetto, Presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, designada mediante Resolución Suprema N° 106-2017-PCM, y actúa como Secretario Técnico, el señor Adolfo Miguel López Bustillo, Director Ejecutivo (e) del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, encargado con Resolución de Presidencia N° 131-2017-CONCYTEC-P.

QUORUM Y APERTURA

Habiéndose convocado a la tercera sesión del GTCDP, a desarrollarse en la fecha en la Sede Institucional del CONCYTEC, se verificó el quorum con la concurrencia de los miembros que se indicada en el cuadro líneas arriba.

Verificado el quorum necesario para sesionar en segunda convocatoria, se procedió a instalar el Comité y declarar la apertura de la sesión, a fin de tratar la siguiente agenda:

1. Propuesta de Reglamento de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)
2. Propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) 2017.
3. Propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) 2018.
4. Propuesta de Estructura de Remuneraciones.
5. Propuesta del Plan de Adquisiciones.

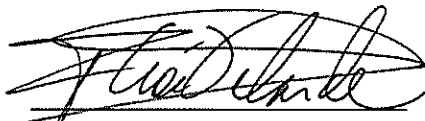
DESARROLLO DE LA SESIÓN

- Se realizó la presentación del Reglamento Interno de la Unidad Coordinadora del Proyecto, mencionando que contiene la organización y funciones de los actores involucrados en la ejecución del Proyecto, desde el GTCDP hasta los especialistas que ocuparán los puestos claves, haciendo la precisión que esta información ha sido tomada del propio Manual de Operaciones del Proyecto, aprobado en la segunda sesión del Grupo de Trabajo.
- Se realizó la presentación del POI 2017, solicitando el GTCDP realizar el afinamiento de las cifras de cara a los procesos de compra de computadoras y mobiliario.
- Se realizó la presentación del POI 2018.
- Se realizó la presentación de la estructura de remuneraciones de los puestos claves del Proyecto, dejando el GTCDP libertad de hacer ajustes en el caso del Especialista Legal, en caso no se logre contratar algún profesional con la remuneración ofertada inicialmente.
- Se informó que el Plan de Adquisiciones contempla los primeros 18 meses de operación y está en función al desarrollo del POI 2017 y 2018.
- Se informó que tanto los POI como el Plan de Adquisiciones son documentos vivos sujetos a revisión y ajuste periódico.

ACUERDOS

1. Autorizar la carga del Formato 1 del Proyecto en el Banco de Inversiones del MEF en función a las cifras presentadas.
2. Afinar las cifras contenidas en los POI, tomando como referencia estudios de mercado.

Habiéndose agotado los puntos de la agenda la señora Presidenta dispuso la redacción y lectura del acta, procediéndose a su aprobación por los concurrentes. Finalmente se levantó la sesión a las 9:30 a.m. del mismo día, procediéndose a la firma de la presente por parte de los miembros concurrentes y del secretario técnico del GTCDP.



Fabiola León-Velarde Servetto



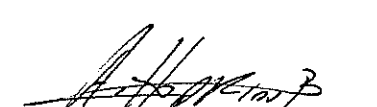
Peter Bernhard Anders Modres



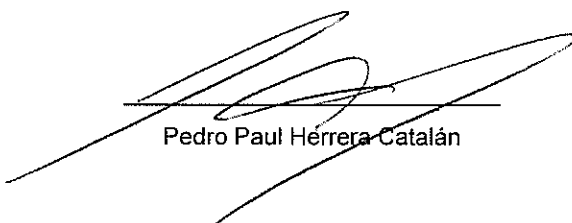
Elka Popjordanova Profirova



Juan Martín Rodríguez Rodríguez



Álvaro Hopkins Barriga



Pedro Paul Herrera Catalán



Adolfo Miguel López Bustillo