



PERÚ

Ministerio
de la Producción



“Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana”

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2025-ITP/CD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

San Isidro, 06 de febrero de 2025

I. QUÓRUM

Siendo las 09:00 horas del día jueves 06 de febrero de 2025, en la Sede de San Isidro del Instituto Tecnológico de la Producción y de manera presencial, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Alberto Maurer Fossa, presidente
2. Juana Rosa Kuramoto Huamán
3. Ivonne Rocío Echevarría Hurtado
4. Fernando Alarcon Díaz
5. Verónica Violeta Rojas Montes

II. APERTURA DE LA SESIÓN

Con el quórum requerido, se inició la sesión extraordinaria. El presidente del Consejo Directivo saluda y da la bienvenida a los Miembros del Consejo Directivo.

Como Secretaría del Consejo Directivo participa la señora Mary de los Ángeles Huaitalla Núñez (en adelante, la Secretaría).

III. AGENDA

a) Puntos que requieren aprobación del Consejo

1. Aprobación de la propuesta de Convenio de Desempeño entre el ITP y el CITE Agroindustrial Café

IV. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA

La secretaria dio lectura al Orden de día y con el permiso de los miembros del Consejo Directivo, dio paso al punto de la agenda.

1. Propuesta de Convenio de Desempeño entre el ITP y el CITE Agroindustrial Café

El presidente inicia la sesión señalando que en cumplimiento del Acuerdo N° SO-002-001-2025-ITP/CD en el cual se determina que se realizará la *“votación de la propuesta de convenio de desempeño entre el ITP y el CITE agroindustrial Café en sesión extraordinaria, estableciendo fecha para día jueves 06 de febrero a las 9:00 horas, de manera híbrida”*.

Sin comentarios adicionales se puso en consideración del Consejo Directivo la propuesta de Convenio de Desempeño entre el Instituto Tecnológico de la Producción y el CITE privado Agroindustrial Café, el cual por unanimidad no fue aprobado, debido a que la Directiva N° 003-2019-ITP/DE “Directiva de procedimiento para la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño”, necesita ser revisada y actualizada. En ese sentido, se solicitó a la secretaria del Consejo Directivo, requerir la modificación de la Directiva.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



“Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana”

V. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo con los puntos tratados en la presente sesión, el Consejo Directivo adoptó el acuerdo siguiente:

Acuerdo N° SE-001-001-2025-ITP/CD

El Consejo Directivo acordó no aprobar la propuesta de Convenio de Desempeño entre el Instituto Tecnológico de la Producción y el CITE privado Agroindustrial Café, según el marco normativo vigente.

Asimismo, se encargó a la secretaria del Consejo Directivo continuar con el trámite correspondiente.

En este punto, el presidente del Consejo Directivo dio por culminada la Sesión Ordinaria a las 09:25 horas.