



ACTA DE LA SESIÓN N° 004-2017-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 10:00 horas, del día miércoles 20 de septiembre del 2017, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 08 de septiembre del 2017, con la concurrencia de los siguientes miembros, designados con R.R. N° 1177-2017-UNFV de fecha 11/07/2017:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Econ. José G. Condori Quispe | Presidente |
| 2. Dra. Blanca Cárdenas Cárdenas | Secretaria |
| 3. Eco. Maria Piedad Rodríguez Zapata | Integrante |
| 4. CPC Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 5. Lic. Dora Pineda Paredes | Integrante |
| 6. CPC Paulino Donaire Chávez | Veedor |

El señor Presidente, con el quórum correspondiente da inicio a la sesión del Comité de Control Interno.

AGENDA:

1. Revisión de las tareas delegadas al CCI
2. Revisión y aprobación del plan trabajo del CCI 2017
3. Revisión y aprobación del Reglamento del CCI
4. Otros.

PEDIDOS:

1. El Presidente solicita rendir cuenta de las tareas delegadas

INFORMES:

El Presidente informo sobre la documentación de las tareas delegadas a los miembros del Comité en la Sesión anterior, el nivel de avance de la designación de responsables del equipo técnico operativo del Comité. Luego de un intercambio de opiniones se tomaron los siguientes acuerdos.

ACUERDOS:

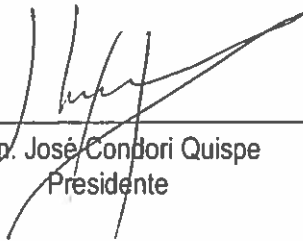
1. Aprobar la propuesta del término de referencia y encargar el trámite del presupuesto y contratación de la Consultoría a la Presidencia.
2. Solicitar al OCRH, la ejecución de curso taller Sistema de Control Interno, en el mes de octubre, teniendo como población objetivo los coordinadores, designados por los órganos de cada unidad orgánica, el curso de Gestión por Procesos para el mes de noviembre y solicitar para el PDP 2018, el curso de Gestión Riesgo y Control Gubernamental.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3. Difundir las actividades del CCI para la Implementación del Sistema de Control Interno, publicar en el portal Institucional el material de la Contraloría General de la Republica.
4. Aprobar la propuesta del Reglamento del Control Interno con los aportes y recomendaciones de los miembros del comité y encargar su trámite de aprobación a la Secretaria del CCI, previo informe de OCPL y OCAJ.
5. Aprobar el Programa de Trabajo 2017 del Comité con las modificaciones y recomendaciones de los miembros del Comité.
6. Informar al Titular del Pliego las Dependencia que no cumplieron con remitir la designación de sus coordinadores para que a través de su despacho se reitere.
7. Informar al Titular del Pliego los avances de Implementación del SCI de la UNFV,

Siendo las 12.40 horas del veinte de septiembre del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



Econ. José Condori Quispe
Presidente




Dra. Blanca Cardenas Cardenas
Secretaria



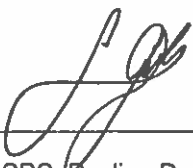
Lic. Dora Pineda Paredes
Integrante



Eco. Maria Piedad Rodriguez Zapata
Integrante



CPC Walter Trujillo Simón
Integrante



CPC. Paulino Donaire Chávez
Veedor