



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## ACTA DE REINSTALACION N° 001-2017-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 martes 01 de agosto del 2017, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 26 de julio 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. Abo. Karina Hinojosa Pedraza  | Integrante            |
| 4. Mg. Luis Alberto Ponce Vega   | Integrante            |
| 5. CPC Walter Trujillo Simón     | Integrante            |
| 6. Lic. Dora Pineda Paredes      | Integrante            |
| 7. CPC Paulino Donaire Chávez    | Veedor                |
| 8. Abo. Ibett Rosas Díaz         | Asesora del Rectorado |

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

### AGENDA:

1. Reinicio de actividades del CCI
2. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo de CCI
3. Otros.

### INFORMES:

- El Presidente informa que existe un Informe del OCI, mediante el cual se recomienda implementar las acciones para la puesta en marcha del presente.
- El Presidente del Comité de Control Interno manifiesta que la sesión fue convocada para reinstalar el Comité de Control Interno, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; precisando el plazo de 24 meses con el que cuentan para su implementación en la UNFV. Asimismo, se precisó que el proceso de implementación del SCI requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos de la UNFV sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la universidad.
- La Lic. Dora Pineda Paredes propone la reinstalación del Comité en razón de haberse reestructurado por disposición del Titular.



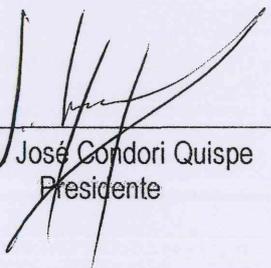
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

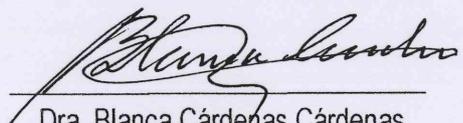
//Continuación...

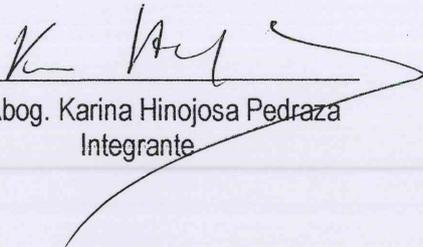
**ACUERDOS:**

Se declara reinstalado el Comité de Control Interno de la UNFV, y se acuerda realizar reuniones regulares con una frecuencia quincenal y extraordinaria cuando amerite la necesidad para tratar asuntos relacionados con el Comité.

Siendo las 11:00 horas del martes uno de agosto del año en curso, se suspende la sesión y señal de conformidad suscribimos.

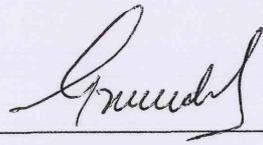
  
Econ. José Condori Quispe  
Presidente

  
Dra. Blanca Cárdenas Cárdenas  
Secretaria

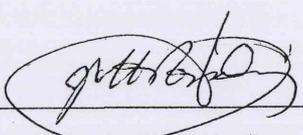
  
Abog. Karina Hinojosa Pedraza  
Integrante

  
Mg. Luis Alberto Ponce Vega  
Integrante

  
CPC Walter Trujillo Simón  
Integrante

  
Lic. Dora Pineda Paredes  
Integrante

  
CPC Paulino Donaire Chávez  
Veedor

  
Abog. Ibett Rosas Diaz  
Asesora del Rectorado