



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE LA SESIÓN N° 001-2018-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 15.00 horas, del día miércoles 16 de mayo del 2018, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 10 de mayo del 2018, 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. Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez | Secretario |
| 3. Econ. Maria Piedad Rodriguez Zapata | Integrantes |
| 4. CPC. Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 5. CPC. Paulino Donaire Chávez | Veedor |
| 6. Abog. Ibett Yuliana Rosas Díaz | Asesora del Rectorado |

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

AGENDA:

1. Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Implementación del SCI.
2. Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI.
3. Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno
4. Recomendaciones del Órgano de Control Interno.
5. Otros.

PEDIDOS:

1. El Presidente del CCI solicita rendir cuenta de las tareas delegadas

INFORMES:

El Presidente informa sobre la documentación de las tareas delegadas a los miembros del Comité en la Sesión anterior.

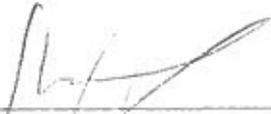
ACUERDOS:

1. Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Implementación del SCI.
2. Aprobar el Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI y elevar al Titular del Pliego para la emisión del acto resolutorio.
3. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno y encargar al Presidente del CCI a gestionar su ejecución.
4. Presentar un informe al Titular del Pliego sobre los avances de la implementación de las recomendaciones de OCI.
5. Difundir el material del SCI elaborado por la Contraloría General de la República, a través de todos los órganos, CEUCI y correo institucionales.

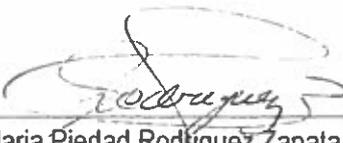


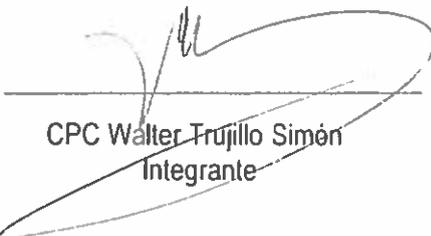
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

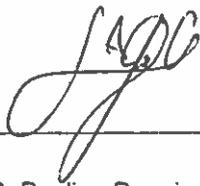
Siendo las 16:30 horas del miércoles 16 de mayo del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.

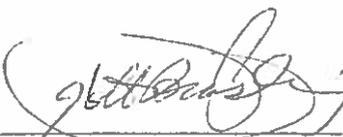

Econ. José Condori Quispe
Presidente


Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez
Secretario


Econ. Maria Piedad Rodríguez Zapata
Integrante


CPC Walter Trujillo Simón
Integrante


CPC. Paulino Donaire Chávez
Veedor


Abog. Ibett Yuliana Rosas Díaz
Asesora del Rectorado