



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

ACTA DE LA SESIÓN N° 002-2018-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 11.00 horas, del día jueves 12 de julio del 2018, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 09 de julio 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- ausente |
| 3. Econ. Maria Piedad Rodriguez Zapata | Integrante |
| 4. CPC. Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 5. Abog. Karina Hinojosa Pedraza | Integrante |
| 6. CPC. Paulino Donaire Chávez | Veedor-ausente |
| 7. Abog. Ibett Yuliana Rosas Diaz | Asesora del Rectorado |

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

AGENDA:

1. Ampliación de plazo por la Consultora Lundero S.A.C.
2. Otros.

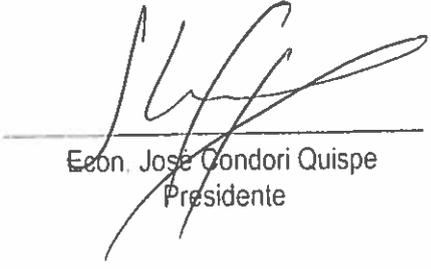
INFORMES:

El Presidente informa que la Consultora Lundero S.A.C. solicita ampliación de plazo por 30 días debido a que el alcancen para la elaboración del diagnóstico se ha ampliado a 83 unidades, lo cual está debidamente sustentado con el Informe Técnico Legal 0243-2018-DIGA-UNFV, además dicha ampliación no generará un costo adicional, siendo necesario que el comité apruebe dicha ampliación.

ACUERDOS:

1. Aprobar la ampliación de plazo solicitada por la Consultora Lundero S.A.C. sin incremento de contraprestación, considerando los motivos explicados en el informe y encargar al Presidente de la Comisión su trámite respectivo.
2. Requerir a las dependencias la documentación que sustente e evidencie la difusión del material entregado mediante Oficio Múltiple 001-2018-CCI-UNFV, para su informe a OCI.

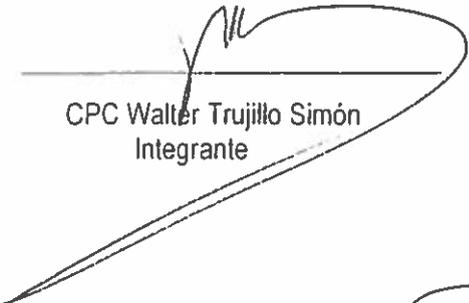
Siendo las 12:00 horas del miércoles 12 de julio del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.


Econ. José Condori Quispe
Presidente

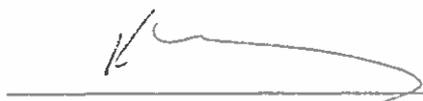

Econ. Maria Piedad Rodriguez Zapata
Integrante



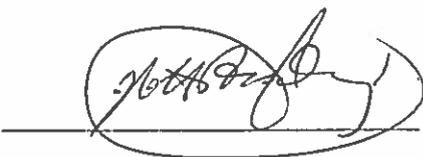
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



CPC Walter Trujillo Simón
Integrante



Abog. Karina Hinojosa Pedraza
Integrante



Abog. Ibett Yuliana Rosas Díaz
Asesora del Rectorado