



ACTA DE LA SESIÓN N° 003-2017-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 11:00 horas, del día viernes 01 de setiembre del 2017, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 26 de agosto 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. Mg. Luis Alberto Ponce Vega | Integrante |
| 3. CPC Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 4. Lic. Dora Pineda Paredes | Integrante |

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

AGENDA:

1. Revisión de la tareas delegadas por CCI
2. Revisión y aprobación del plan trabajo del CCI 2017
3. 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 y la documentación recibida sobre el programa de capacitación, 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:

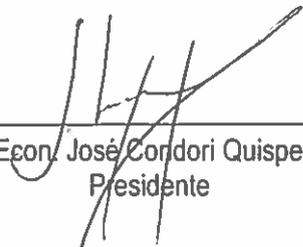
1. Contratar los servicios de un tercero para la etapa de diagnóstico del SCI de la UNFV, para la cual se encarga adecuar los términos de la referencia a la Presidencia y a la Lic. Dora Pineda Paredes, para ser presentada en la siguiente Sesión.
2. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, que el curso Taller Sistema de Control Interno, tenga como población objetivo los Coordinadores designados por cada unidad orgánica, que integrara el equipo técnico operativo del CCI. El trámite de la Coordinación se encarga la Presidencia del CCI.
3. Encargar a la Lic. Dora Pineda Paredes, la propuesta de un programa de Sensibilización y Difusión del Control Interno al interior de la Identidad para la siguiente Sesión.
4. El Mg. Luis Ponce Vega entregará la propuesta del reglamento del Comité para la siguiente Sesión (15 días).



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

5. El CPC. Walter Trujillo Simón entregará la propuesta del Programa de Actividades y Presupuesto para el funcionamiento del Comité durante el año 2017 para la siguiente Sesión (15 días).
6. Se encarga a la Secretaria del Comité, reiterar el oficio múltiple sobre la designación de los responsables a las unidades orgánicas que a la fecha no cumplieron con dicha designación.
7. La siguientes Sesión del Comité se realizara el viernes 15 del presente mes.

Siendo las 12:20 horas del viernes uno de setiembre del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



Econ. José Cordori Quispe
Presidente



CPC. Walter Trujillo Simón
Integrante



Lic. Dora Pineda Paredes
Integrante



Mg. Luis Alberto Ponce Vega
Integrante