



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

ACTA DE LA SESIÓN N° 003-2018-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 15 de agosto del 2018, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 07 de agosto 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 Rodríguez Zapata | Integrante-ausente |
| 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-ausente |

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

AGENDA:

1. Presentación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno-Entregable III
2. Programación de la Capacitación en Control Interno y Evaluación de Riesgos a los miembros titulares y suplentes del CCI, así como a los coordinadores de CCI.
3. Otros

INFORME

Teniendo en cuenta que el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno ha sido elaborado en el mes junio, no considerando las normas internas actualizadas y aprobadas últimas, por lo que resulta necesario actualizar dicho Informe del Diagnostico conforme a ellas.

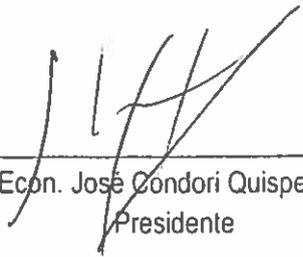
ACUERDOS:

1. Solicitar a Secretaria General un informe documentados de las últimas normas internas emitidas con posterioridad a junio 2018 hasta la fecha.
2. Solicitar a la Consultora la revisión de las nuevas normas internas y actualizar el Informe del Diagnóstico presentado mediante carta el día 06 de agosto del 2018.
3. Encargar al Presidente del Comité de Control Interno el desarrollo de la capacitación en coordinación con la Consultora conforme al programa de trabajo presentada por la misma.

Siendo las 16:30 horas del miércoles 15 de agosto del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



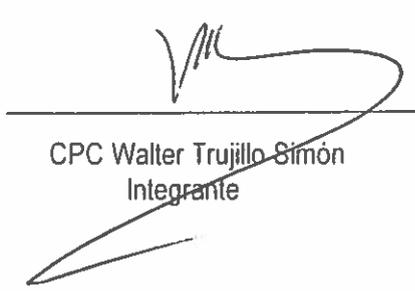
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



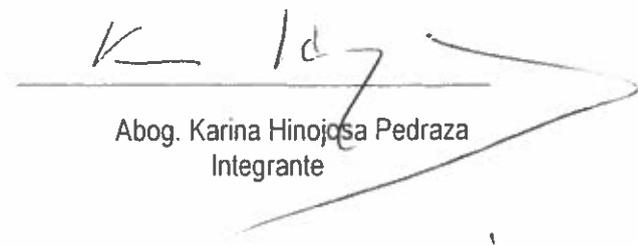
Econ. José Condori Quispe
Presidente



Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez
Secretario



CPC Walter Trujillo Simón
Integrante



Abog. Karina Hinojosa Pedraza
Integrante