



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

ACTA DE LA SESIÓN N° 004-2018-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 05 de octubre 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. María Piedad Rodríguez Zapata | Integrante |
| 4. CPC. Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 5. Abog. Karina Hinojosa Pedraza | Integrante |
| 6. CPC. Paulino Donaire Chávez | Veedor |
| 7. 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. Aprobación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno-Entregable III y del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno Entregable IV.
2. Conformidad del servicio de la consultoría.
3. Capacitación en Control Interno y Gestión de Riesgos.
4. Otros

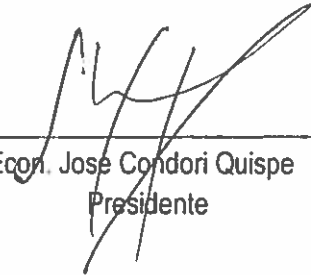
ACUERDOS:

1. Aprobar el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno presentada por la consultora y elevar al titular para su conocimiento.
2. Aprobar el Informe y Plan de Trabajo para el cierre de brechas de la UNFV, y elevar a titular para su aprobación mediante acto resolutivo.
3. Aprobar la ejecución del seminario de control interno para el día jueves 18 de octubre del 2018.
4. Solicitar a la Oficina Central de Recursos Humanos la ejecución del curso de Gestión de Riesgos en cumplimiento del plan de sensibilización y capacitación del SCI.
5. Solicitar la ampliación del informe de la carta S/N de fecha 18 de setiembre 2018, detallando en cada caso los motivos por los cuales no se incluirá las conclusiones 7,8 y 9 del informe de auditoría N 339-2018-CG/CORELM-AC en el diagnóstico y plan de trabajo de SCI de la UNFV.

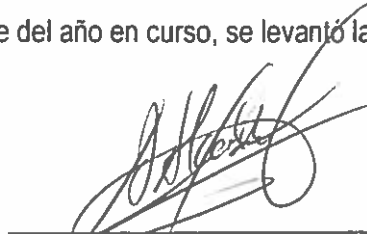


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"


Siendo las 16:00 horas del miércoles 10 de octubre del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



Econ. Jose Condori Quispe
Presidente



Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez
Secretario



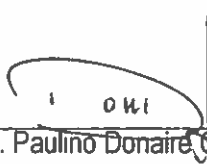
CPC Walter Trujillo Simón
Integrante



Abog. Karina Hinojosa Pedraza
Integrante



Econ. Maria Piedad Rodriguez Zapata
Integrante



CPC. Paulino Donaire Chávez
Veedor



Abog. Ibett Yuliana Rosas Diaz
Asesora del Rectorado