



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE LA SESIÓN N° 005-2017-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 10:00 horas, del día viernes 06 de octubre del 2017, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 26 de septiembre 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. Abo. Karina Hinojosa Pedraza | Integrante |
| 3. Econ. Maria Piedad Rodríguez Zapata | Integrante |
| 4. CPC Walter Trujillo Simón | Integrante |
| 5. 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. 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.

ACUERDOS:

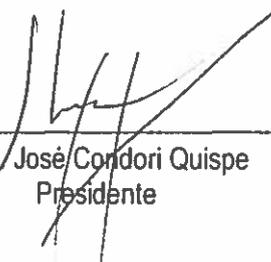
1. Ampliar la difusión de la implementación de SCI de la Universidad con las siguientes medidas:
 - a. Remitir a través de los correos electrónicos institucionales las actividades del CCI y el material de difusión, encargando dicha labor a la Presidencia.
 - b. Solicitar a la Editorial Universitaria la impresión de un millar de afiches según modelo elaborado por la CGR y distribuirlo para su publicación en todos los órganos de las Universidad, encargando dicha labor al CPC. Walter Trujillo Simón.
 - c. Requerir a las unidades orgánicas que cuenta con TV en sala de espera o ambientes de acceso al público la reproducción de los videos y afiches relacionado al Sensibilización e Implementación de Control Interno, encargando dicha labor la Presidencia.
 - d. Elaborar un tríptico sobre el SCI, así como la difusión de los avances y actividades del Comité, encargando dicha labor a la Lic. Dora Pineda Paredes.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- e. Elaborar un prototipo de diapositiva para la presentación de las actividades, encargando dicha labor a la Lic. Dora Pineda Paredes.
2. Solicitar a CEUCI la creación de un correo institucionalmente para la comunicación virtual de las actividades del Comité, encargando dicha labor a la Presidencia.
3. Solicitar al Titular una reunión con autoridades Decanos, Directores de Órganos Desconcentrados y Jefes de Oficinas Centrales para la presentación del Sistema de Control Interno y su Implementación en la UNFV, encargando dicha labor a la Presidencia.
4. Para la siguiente sesión se requiere propuesta de Servidores que integren el Equipo de Trabajo Operativo del Comité.

Siendo las 11:20 horas del viernes seis de octubre del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



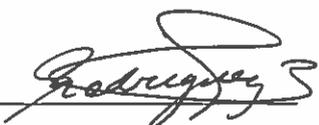
Econ. José Condori Quispe
Presidente



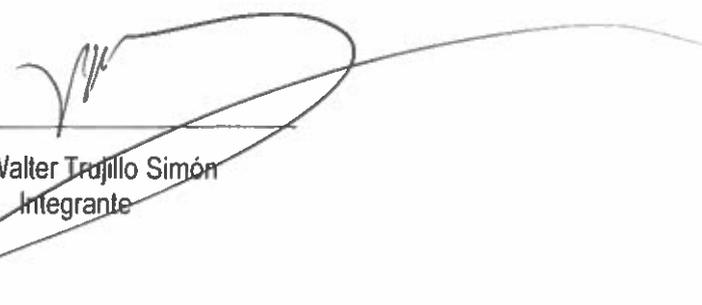
Lic. Dora Pineda Paredes
Integrante



Abog. Karina Hinojosa Pedraza
Integrante



Econ. Maria Piedad Rodriguez Zapata
Integrante



CPC Walter Trujillo Simón
Integrante