

## ACTA N° 001-2016-COFOPRI/CCI



### COMITÉ DE CONTROL INTERNO ENCARGADO DE LA FORMULACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI - SESIÓN DEL 10.02.2016

Siendo las 10:00 horas del día 10 de febrero del año dos mil dieciséis, en el local del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, sito en la Av. Paseo de la República N° 3135 – 3137 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, en el auditorio del COFOPRI – Sede San Isidro, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno encargado de la formulación de las normas de control interno designados mediante Resolución Directoral N° 062-2015-COFOPRI/DE del 03 de junio de 2015; bajo la Presidencia del señor Javier Eduardo Chang Serrano en su calidad de Secretario General del COFOPRI; la señorita Karen León Carrión, en representación del Secretario del Comité y de la Oficina de Asesoría Jurídica; la señora María Jesús Gamarra de Fernández, Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el señor Alfredo Yáñez Pajuelo, Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada; la señora Katia Inés Mieses Fernández, Directora de la Dirección de Formalización Individual; el señor Juan Faustino Salcedo Artica, Director de la Oficina de Administración; el señor Manuel Pino Mansilla, Jefe de la Unidad de Contabilidad; el señor César Mendoza Soto, en representación de la Dirección de Normalización y Desarrollo; el señor Pedro Aguilar Merino, en representación de la Oficina Zonal Lima Callao; el señor Vladimir Villaseca Torres, en representación de la Oficina de Sistemas; la señora Katuiscia Toribio Villalobos, en representación de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo; contando, además, con la presencia de la señora Tania Alvizuri Romani, de la Dirección de Formalización Individual; la señora Betsy Morales Cruz, de la Dirección de Catastro; el señor Tulio Mapelli Arboleda, de la Oficina de Coordinación Descentralizada; el señor Wilfredo Castañeda Borjas, de la Dirección de Formalización Integral. Asimismo, el Jefe de la Oficina de Control Institucional, señor César Catacora Pantigoso no asistió a la reunión, habiendo sido invitado a la misma.

#### I. QUÓRUM

Encontrándose reunidos los miembros del Comité de Control Interno encargado de la formulación de las Normas de Control Interno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, se declaró válidamente convocada y legalmente constituida la presente sesión a fin de tratar la siguiente agenda.

#### II. AGENDA

1. Presentación de propuestas de consultoría en elaboración de informe de diagnóstico y plan de trabajo para el Sistema de Control Interno.





2. Definición del presupuesto para el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.
3. Modificaciones de forma al Plan de Acción del Comité.

### III. PEDIDOS

La señora Maria Jesús Gamarra de Fernández, Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó que se dé lectura a los acuerdos de la sesión anterior y se informe acerca de su estado, lo cual fue atendido en ese acto por la Secretaria del Comité.

### IV. ORDEN DEL DÍA

Vista la agenda programada, los pedidos formulados y luego del debate, por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:

#### ACUERDOS:

#### ACUERDO N° 01-2016

Luego de efectuada la presentación de propuestas de consultoría en elaboración de informe de diagnóstico y plan de trabajo para el Sistema de Control Interno, conforme al primer punto de la agenda, se acordó solicitar a las empresas de consultoría que alcancen cotizaciones y un cronograma de trabajo con plazos tentativos, restringido a los procesos centrales a nivel de la Sede Central y de tres oficinas zonales: Lima – Callao, Arequipa y Lambayeque.

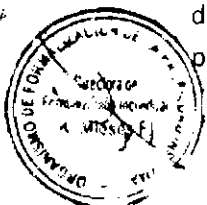
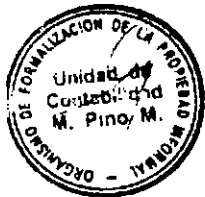
Asimismo, se acordó remitir a ambas empresas consultoras para su evaluación, los documentos siguientes:

- Copia del Informe de Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Control Interno en COFOPRI, correspondiente a noviembre de 2009.
- Copia del Informe Preliminar del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en COFOPRI: "Revisión y Evaluación del Informe del Sistema de Control Interno en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI elaborado en el 2009", de octubre de 2015.
- Copia de los resultados de taller para determinar fortalezas y debilidades, de octubre de 2015.

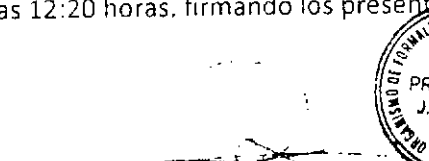
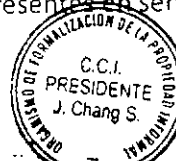
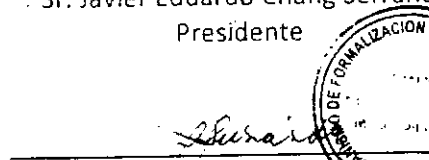
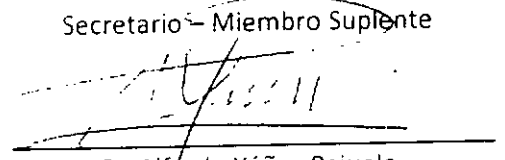



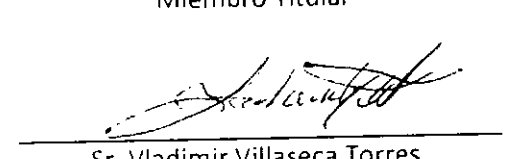
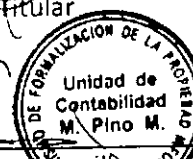
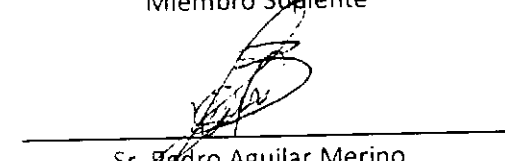
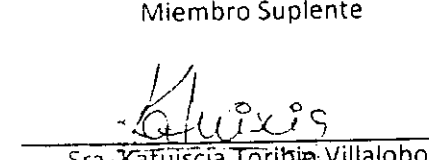
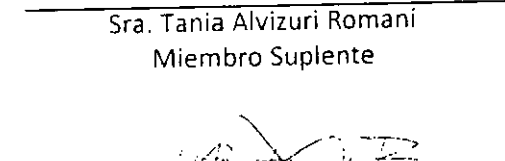
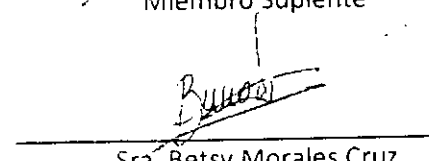
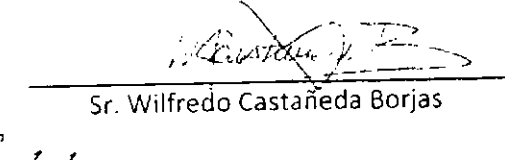
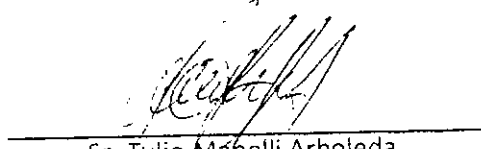
El seguimiento de este acuerdo será efectuado por el equipo de trabajo encargado de elaborar los términos de referencia a que se hace mención en el acuerdo 019-2015 del Acta 007-2015.

#### ACUERDO N° 02-2016

A propuesta del Presidente, se acordó postergar el debate de los temas segundo y tercero de la agenda, para ser tratados por el Comité luego que se reciba las cotizaciones y propuestas de cronograma de trabajo de las empresas consultoras para evaluación.



En ese sentido, estando a los acuerdos arribados por el Comité en pleno, concluye la sesión a las 12:20 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.-

 Sr. Javier Eduardo Chang Serrano Presidente	 Srtá. Karen León Carrión Secretario – Miembro Suplente
 Sra. María Jesús Gamarra de Fernández Miembro Titular	 Sr. Alfredo Yáñez Pajuelo Miembro Titular
 Sra. Katia Inés Mieses Fernández Miembro Titular	 Sr. Juan Faustino Salcedo Artica Miembro Titular
 Sr. Manuel Pino M. Rosillo Miembro Titular	 Sr. Vladimir Villaseca Torres Miembro Suplente
 Sr. José César Mendoza Soto Miembro Suplente	 Sr. Pedro Aguilar Merino Miembro Suplente
 Sra. Katiuscia Toribio Villalobos Miembro Suplente	 Sra. Tania Alvizuri Romani Miembro Suplente
 Sra. Betsy Morales Cruz	 Sr. Wilfredo Castañeda Borjas
 Sr. Tulio Mápelli Arboleda	