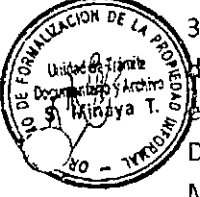




ACTA N° 002-2015-COFOPRI/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ENCARGADO DE LA FORMULACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI - SESIÓN DEL 26.08.2015




Siendo las 9:00 horas del día 26 de agosto del año dos mil quince, 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 la Sala de Reuniones de la Secretaria General de COFOPRI, 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 de la señora María Jesús Gamarra de Fernández en su calidad de Secretaria General (e) de COFOPRI; la señorita Denisse Roxana Ávalos Ortiz, Directora (e) de la Dirección de Catastro, el señor Víctor Crisólogo Galván, Director de Formalización Integral, la señora Katia Mieses Fernández, Directora de Formalización Individual, la señora Cecilia Antonieta Castro Torres, Directora de Formalización y Desarrollo, el señor Juan Manuel Caveró Solano, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, el señor Christopher Garcés Valdivia, Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada, la señora María Jesús Gamarra de Fernández, Directora de Planeamiento y Presupuesto, el señor Pedro Aguilar Merino en representación de la Oficina Zonal de Lima Callao, el señor Vladimir Villaseca Torres, representando a la Oficina de Sistemas, el señor Manuel Pino Mansilla, Jefe de la Unidad de Contabilidad y la señora Sonia Minaya Taboada, Jefa de la Unidad de Tramite Documentario y Archivo.

I. QUORUM




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

II. AGENDA

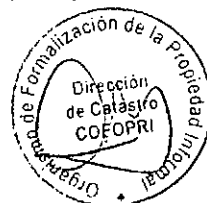
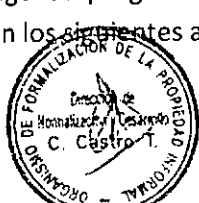
- 
- Ejecutar la elección de la Secretaria del Comité.
 - Evaluación de las actividades pendientes a cargo del Comité.
 - Evaluar el requerimiento de información realizado por el Órgano de Control Institucional mediante Memorándum N° 110-2015-COFOPRI/OCI.

III. ORDEN DEL DÍA



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

se adoptaron los siguientes acuerdos:



ACUERDOS:

ACUERDO N° 004-2015

Designar como Secretario del Comité al señor Juan Manuel Cavero Solano en su calidad de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica.

ACUERDO N° 005-2015

Se acordó que toda comunicación dirigida y emitida por el Comité deberá ser canalizada a través de su Secretaria, para lo cual se aprobó la creación de un correlativo documentario.

ACUERDO N° 006-2015

Cursar un documento formal al señor César Reynaldo Cisneros Vargas, Presidente del Comité del Comité Interno conformado mediante Resolución Directoral N° 127-2014-COFOPRI/DE, a efectos de que efectivice la entrega de la información sobre el estado situacional de la entidad durante el periodo que ejerciera la presidencia del Comité.

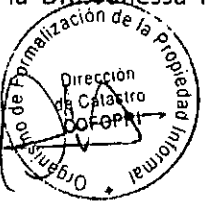
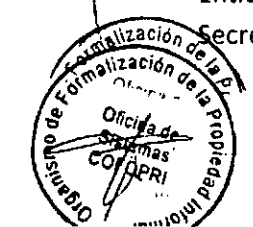
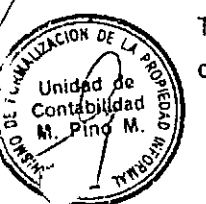
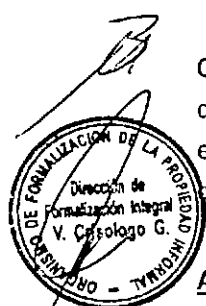
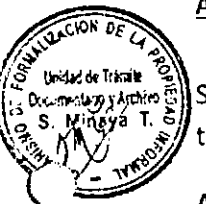
ACUERDO N° 007-2015

Se ha visto por conveniente formar un grupo de trabajo, para la elaboración del Plan de Trabajo del Comité, cuya presentación se llevará a cabo el día Lunes 31 de agosto del año en curso, encontrándose constituido por las siguientes personas:

- César Mendoza Soto, representando a la Dirección de Normalización y Desarrollo (Presidente)
- Mery Mendoza Agramonte, representando a la Unidad de Presupuesto
- René Barrientos Gómez, representando a la Unidad de Planeamiento
- Roxana Quinteros Pérez, representando de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Vanessa Puccio Cárdenas, representando a la Secretaria General
- Manuel Pino Mansilla, representando a la Unidad de Contabilidad
- Tulio Micheangelo Mapelli Arboleda, representando a la Dirección de Formalización Integral

ACUERDO N° 008-2015

Instar a las áreas respectivas al cumplimiento del requerimiento efectuado por el Órgano de Control Institucional en relación a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad. Seguimiento que se encuentra a cargo de la Dra Vanessa Puccio - Asesora de la Secretaria General.



En ese sentido, estando a los acuerdos arribados el Comité en pleno concluye la sesión a horas 11:30 a.m, firmando los presentes en señal de conformidad.-

[Signature]
Sra. María Jesús Gamarra de Fernández
Presidenta - Miembro

SECRETARÍA GENERAL (e)
M. J. Gamarra

[Signature]
Sr. Juan Manuel Cavero Solano
Secretario

Oficina de Asesoría Jurídica
COFOPRI

[Signature]
Sra. Denisse Roxana Avalos Ortiz
Miembro

Dirección de Catastro
COFOPRI

[Signature]
Sra. Katia Mieses Fernández
Miembro

Directora de Formalización Individual
K. Mieses F.

[Signature]
Sr. Christopher André Garcés Valdivia
Miembro

Oficina de Control y Verificación
C. Garcés V.

[Signature]
Sr. Manuel Pino Manilla
Miembro

Unidad de Contabilidad
M. Pino M.

[Signature]
Sra. Sonia Inaya Taboada
Miembro

Unidad de Trámite Documentario y Archivo
S. Inaya T.

[Signature]
Sr. Víctor Crisólogo Galván
Miembro

Dirección de Formalización Integral
V. Crisólogo G.

[Signature]
Sra. Cecilia Antonieta Castro Torres
Miembro

Dirección de Formalización y Desarrollo
C. Castro T.

[Signature]
Sr. Pedro Aguilar Merino
Miembro Suplente

[Signature]
Sr. Vladimir Villaseca Torres
Miembro Suplente

Oficina de Sistemas
COFOPRI