

ACTA N° 005-2015-COFOPRI/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ENCARGADO DE LA FORMULACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI - SESIÓN DEL 20.10.2015

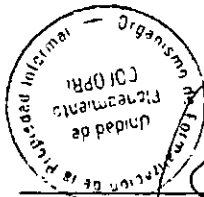
Siendo las 09:00 horas del día 20 de octubre del año dos mil quince, en el local del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, sito en la Av. Paseo de la República N° 3135 – 3137 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, en la Sala de Reuniones de la Secretaria General 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 del señor Javier Eduardo Chang Serrano en su calidad de Secretario General de COFOPRI; el señor Juan Manuel Cavero Solano, Secretario del Comité y Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, la señorita Betsy Morales Cruz, representando a la Dirección de Catastro, el señor Tulio Mapelli Arboleda, representando a la Dirección de Formalización Integral, la señora Evelyn Alvizuri Romaní, representando a la Dirección de Formalización Individual, el señor Cesar Mendoza Soto, representando a la Dirección de Normalización y Desarrollo, el señor Alfredo Yáñez Pajuelo, Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada, el señor René Barrientos Gómez, representando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Pedro Aguilar Merino, representando a la Oficina Zonal Lima Callao, el señor Roberto Mattos Mattos, representando a la Oficina de Sistemas, el señor Juan Faustino Salcedo Ártica, Director de la Oficina de Administración, 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. QUÓRUM

Contrándose 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.

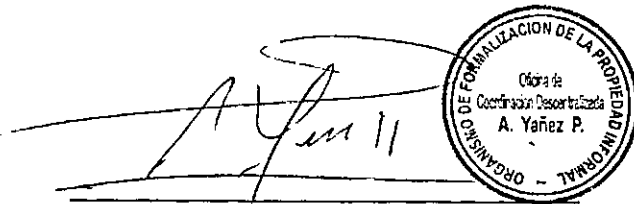
II. AGENDA

- Evaluación del Primer Entregable de la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI (Evaluación del diagnóstico elaborado en el 2009 y avances al 2015).
- Presentación del Informe N° 007-2015-2-4246-COFOPRI/OCI elaborado por el Órgano de Control Institucional de COFOPRI, correspondiente al Servicio N° 2-4246-2015-004 relacionado a la "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" del periodo del 01 de octubre de 2014 al 31 de agosto de 2015, en concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 28716 – Ley de Control Institucional de las Entidades del Estado.

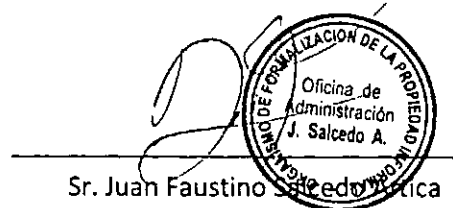


Sr. René Barrientos Gómez
Miembro Suplente

Sra. Evelyn Alvizuri Romani
Miembro Suplente



Sr. Alfredo Yáñez Pajuelo
Miembro



Sr. Juan Faustino Salcedo
Miembro



Sra. Sonia Minaya Taboada
Miembro

Sr. José César Mendoza Soto
Miembro Suplente

Srta. Betsy Morales Cruz
Miembro Suplente

Sr. Pedro Aguilar Merino
Miembro Suplente

Sr. Roberto Mattos Mattos
Representante de la Of. de Sistemas



Sr. Manuel Pino Mansilla
Miembro

Sr. Tullio Mapelli Arboleda
Miembro Suplente