

ACTA N° 003-2017-COFOPRI/CCI

Siendo las 08:00 horas del día 25 de setiembre de 2017, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General de COFOPRI, sito en la Av. Paseo de la República N° 3135 – 3137 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. se reunieron los miembros del Comité de Control Interno encargado de la formulación de las normas de control interno designados mediante Resolución Directoral N° 131-2017-COFOPRI/DE del 19 de setiembre de 2017:

Nro.	Miembro del CCI	Cargo
1	Claudio Tantauillca Mayhua	Secretario General (e) Presidente del CCI (Miembro Titular)
2	Gloria Giovanna Torres Carlos	Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Secretaría Técnica del CCI (Miembro Titular)
3	Sigifredo Del Castillo Miranda	Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada (Miembro Titular)
4	Katia Inés Miseses Fernández	Directora de la Dirección de Formalización Integral (Miembro Titular)
5	Wilder Alejandro Gil Mahuanca	Director (e) de la Dirección de Formalización Individual (Miembro Titular)
6	Luis Félix Cutti Flores	Director (e) de la Dirección de la Dirección de Catastro (Miembro Titular)
7	Edwin Ernesto Alarcón Mundaca	Director de la Oficina de Administración (Miembro Titular)

I. QUÓRUM

Encontrándose reunidos los miembros del Comité de Control Interno se declaró válidamente convocada y legalmente constituida la presente sesión a fin de tratar la siguiente agenda.

II. AGENDA

1. Revisión y aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno presentada por el Equipo de Trabajo Operativo.
2. Revisión y aprobación del programa y cronograma de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno presentado por el Equipo de Trabajo Operativo.
3. Designación del líder del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno.

III. ORDEN DEL DÍA

El señor Claudio Tantauillca Mayhua, en su calidad de Presidente del CCI, da la bienvenida a los miembros del CCI, cediendo la palabra a la señora Gloria Giovanna Torres Carlos, Secretaría Técnica del CCI, para que desarrolle los puntos de la agenda:



3.1 Revisión y aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno presentada por el Equipo de Trabajo Operativo

La Secretaria Técnica del CCI puso en conocimiento de los miembros del CCI del proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno presentada por el Equipo de Trabajo Operativo, quienes, en el acto, realizaron algunas precisiones al mismo y una última revisión donde los miembros del CCI no realizaron observación alguna al referido proyecto; por lo que, se procedió a la votación a mano alzada.

Los miembros del CCI aprobaron por unanimidad la propuesta de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno; y solicitaron su remisión a la Unidad de Recursos Humanos de COFOPRI para su ejecución fortaleciendo las capacidades de los funcionarios y servidores públicos de la entidad.

3.2 Revisión y aprobación del programa y cronograma de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno presentado por el Equipo de Trabajo Operativo.

La Secretaria Técnica del CCI puso en conocimiento de los miembros del CCI del programa y cronograma de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno presentado por el Equipo de Trabajo Operativo, quienes, en el acto, realizaron algunas precisiones al mismo y una última revisión donde los miembros del CCI no efectuaron observación alguna al referido proyecto; por lo que, se procedió a la votación a mano alzada.

Los miembros del CCI aprobaron por unanimidad la propuesta del Programa y Cronograma de trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno; y conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", se acordó realizar su presentación ante el Director Ejecutivo para su aprobación.

3.3 Designación del líder del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno

La Secretaria Técnica del CCI informó que el Equipo de Trabajo Operativo requiere contar con un líder que se encargue de dirigir, coordinar y hacer seguimiento a las actividades a cargo del referido equipo. En ese sentido, el Presidente del CCI propuso al señor abogado Luis Noya Rivero, Coordinador y Miembro Titular en representación de la Secretaria General, para que asuma dicho encargo.

Los miembros del CCI aprobaron por unanimidad la propuesta, designando al señor abogado Luis Noya Rivero, como líder del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno.

IV. ACUERDOS:

Los miembros del CCI adoptaron los siguientes acuerdos:



Acuerdo N° 001-2017-CCI

Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Acuerdo N° 002-2017-CCI

Aprobar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

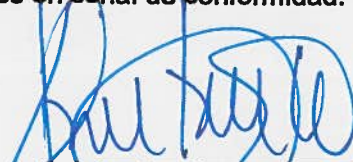
Acuerdo N° 003-2017-CCI

Designar al señor abogado Luis Noya Rivero como líder del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno.

Siendo las 09:30 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



Claudio Tantahuilca Mayhua
Presidente CCI



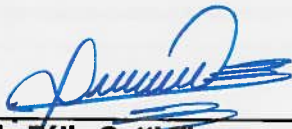
Gloria Giovanna Torres Carlos
Secretaria Técnica CCI



Sigifredo Del Castillo Miranda
Miembro Titular CCI



Katia Inés Miseses Fernández
Miembro Titular CCI



Luis Félix Cutti Flores
Miembro Titular CCI



Wilder Alejandro Gil Mahuanca
Miembro Titular CCI



Edwin Ernesto Alarcón Mundaca
Miembro Titular CCI