

ACTA N° 004-2017-COFOPRI/CCI

Siendo las 08:00 horas del día 04 de octubre de 2017, en la Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva 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 Tantahuilca Mayhua	Secretario General (e) Presidente del CCI (Miembro Titular)
2	Gloria Giovanna Torres Carlos	Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Secretaria 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

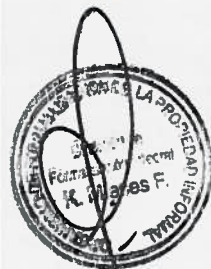
Encontrándose reunidos los miembros del Comité de Control Interno se declaró válidamente convocada y legalmente constituida la presente sesión a fin de tratar la siguiente agenda.

II. AGENDA

1. Presentación al Director Ejecutivo y Alta Dirección de la propuesta de Programa y Cronograma de trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, 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".

III. ORDEN DEL DÍA

El señor Claudio Tantahuilca 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, Secretaria Técnica del CCI, para que desarrolle los puntos de la agenda:



3.1 Presentación al Director Ejecutivo y Alta Dirección de la propuesta de Programa y Cronograma de trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

La Secretaria Técnica del CCI realizó la presentación del programa y cronograma de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, los mismos que fueron elaborados por el Equipo de Trabajo Operativo atendiendo a lo establecido en la "Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, informando que el alcance del diagnóstico del SCI para elaborar el Programa de Trabajo es cuanto a nivel de entidad.

El Director Ejecutivo revisó el programa y cronograma, procediendo con su aprobación y dispone su ejecución de acuerdo a los plazos establecidos en dicho Programa.

IV. ACUERDOS:

Los miembros del CCI adoptaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 001-2017-CCI

Dejan constancia de la aprobación del Programa de Trabajo por parte del Director Ejecutivo y solicitaron su remisión a la Oficina de Asesoría Jurídica de COFOPRI para tramitar su aprobación mediante la Resolución correspondiente.

Asimismo, la Secretaria Técnica del CCI solicitara a la Oficina de Sistemas la publicación del Programa de Trabajo en el link de Control Interno del portal web institucional.


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 Miesas 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