

ACTA N° 19

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 16.00 hrs del día 23 de mayo de 2016, se reunieron en la Oficina General de Administración del CEPLAN los miembros del Comité de Control Interno- CCI, señora Giuliana Horna Padrón, Presidenta, la señora Patricia Dávila Tasaico, miembro, y el señor Carlos Loaiza Selim, Secretario.

AGENDA

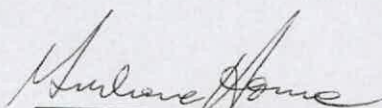
Acciones que deberán adoptarse en la Fase de Planificación, para implementar el Sistema de Control Interno del CEPLAN, según el modelo de implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado" indicado en el punto 7. de la Directiva N° 013-20'16-CG/GPROD aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, publicada el día 14 del presente mes en el Diario Oficial El Peruano.

ACUERDOS

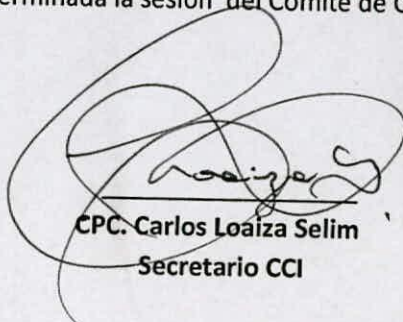
Se acordó remitir informe al Director Ejecutivo haciendo de su conocimiento las siguientes actividades a ejecutar en la etapa del planeamiento para dar inicio a la implementación del Sistema de Control Interno del CEPLAN:

1. Suscripción de una Acta de Compromiso actualizada por parte de los miembros del Consejo Directivo.
2. Conformar un nuevo Comité de Control Interno con un mínimo de cinco miembros.
3. El Comité debe instalarse en un plazo máximo de siete días hábiles desde el día siguiente de emitida la resolución de conformación.
4. El Comité debe elaborar un Reglamento del Comité y ser aprobado por el Titular de la entidad.
5. El Comité debe solicitar formalmente a cada órgano institucional la designación de un coordinador del Comité de Control Interno.
6. Dentro de los noventa días calendarios siguientes a la instalación del Comité de Control Interno, se elaborará el plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, que involucra también aspectos de gestión por procesos y gestión de riesgos, y se ejecuta inmediatamente después de su aprobación de la unidad orgánica competente.
7. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

Siendo las 17.30 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.



Dra Giuliana Horna Padrón
Presidenta CCI



CPC. Carlos Loaiza Selim
Secretario CCI



Ing. Patricia Dávila Tasaico
Miembro CCI