



ACTA N° 05

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 15:00 hrs. del día 25 de octubre de 2011, se reunieron en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP del CEPLAN, los señores Joel Jurado Nájera, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Presidente del Comité de Control Interno – CCI, el señor Elías Ruíz Chávez, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, miembro Titular del Comité de Control Interno y Carlos Loaiza Selim, Jefe de la Oficina de planeamiento y Presupuesto, Secretario del Comité de Control Interno, para tratar asuntos relacionados a los Lineamientos de Control Interno.

**ACUERDO**

Los miembros del Comité Interno del CEPLAN, acordaron por unanimidad, elevar el proyecto de los Cinco Lineamientos de Control Interno del CEPLAN planteados, para ser aprobados por la Dirección Ejecutiva y que son los siguientes:

1. **Lineamiento N° 001-2011-CEPLAN/DE:** Normas General sobre Administración de los Activos Humanos Competencia Profesional, Evaluación de Desempeño y Flexibilidad al Cambio.
2. **Lineamiento N° 002-2011-CEPLAN/DE:** Norma General sobre Planeamiento de la Administración del riesgo, identificación del riesgo, valoración del riesgo, valoración del riesgo y respuesta al riesgo.
3. **Lineamiento N° 003-2011-CEPLAN/DE:** Norma General sobre Documentación de Procesos, Actividades y Tareas; Revisión de la Documentación de Procesos, Actividades y Tareas; Controles sobre Acceso a los Recursos y Archivos y Archivo Institucional.
4. **Lineamiento N° 004-2011-CEPLAN/DE:** Normas General sobre Rendición de cuentas; Verificaciones y Conciliaciones; y Evaluación Costo Beneficio.
5. **Lineamiento N° 005-2011-CEPLAN/DE:** Norma General sobre Funciones y características de la información; información y Responsabilidad; Calidad y Suficiencia de la Información; Sistemas de Información y Controles para las Tecnologías de Información y Comunicación.

No habiendo más acuerdos, se dio por terminada la reunión del Comité de Control Interno del CEPLAN, a las 17.00 horas del día 25 de octubre de 2011

Dr. Joel Jurado Nájera  
Presidente CCI

CPC Carlos Loaiza Selim  
Secretario CCI

Ing. Elías Ruíz Chávez  
Mjembro Titular CCI