

ACTA N° 33

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 12.30 hrs. del día 27 de diciembre de 2017, se reunieron en la sala Pachacamac del CEPLAN, los señores Alvaro Velezmoro Ormeño Presidente del CCI, Jordy Vilchez Astucuri, Christiam Gonzales Chávez, Edgar Maguiña Roca, la señorita Alina Gutarra Trujillo, la señora María del Pilar Coral Cordero Coordinadora y el señor Carlos Loaiza Selim, este último Secretario Técnico del CCI.

AGENDA

- Aprobación del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, y presentación de los resultados del diagnóstico ante el Titular y la Alta Dirección del CEPLAN.
- Revisión y visación de la propuesta del Plan de Trabajo para Cierre de Brechas y acordar realizar su presentación ante el Titular y la Alta Dirección del CEPLAN.

INFORMES

- El Presidente del CCI, manifestó que los plazos se encuentran vencidos según el cronograma para la aprobación del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, y que habiendo sido revisado el proyecto de informe por los señores miembros del Comité de Control Interno, quienes han manifestado su conformidad, propuso se acuerde en este acto su aprobación así como el acuerdo de presentar los resultados del diagnóstico ante el Titular y la Alta Dirección del CEPLAN, conforme lo dispone la Contraloría General de la República en la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
- El Presidente del CCI propuso la revisión y visado del Plan de Trabajo para cierre de brechas y su presentación al Titular y la Alta Dirección del CEPLAN, conforme lo dispone la Contraloría General de la República en la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

ACUERDOS

1. Se acordó aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN.
2. Se acordó presentar los resultados del diagnóstico ante el Titular y la Alta Dirección del CEPLAN.
3. Se revisó y visó la propuesta de Plan de Trabajo para Cierre de Brechas.
4. Se acordó realizar la presentación del Plan de Trabajo para Cierre de Brechas ante el Titular y la Alta Dirección del CEPLAN.

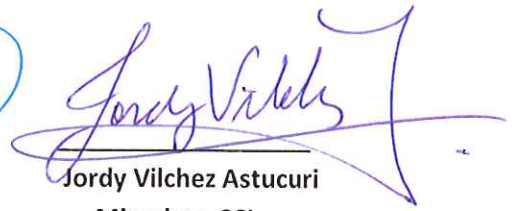
Siendo las 13.30 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.



Alvaro Velezmore Ormeño
Presidente CCI



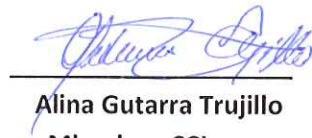
Carlos Loaiza Selim
Secretario Técnico CCI



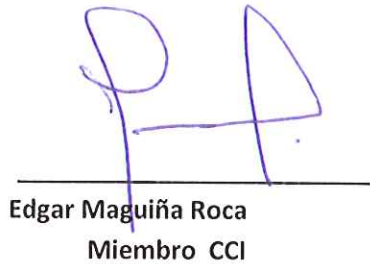
Jordy Vilchez Astucuri
Miembro CCI



Christiam Gonzales Chavez
Miembro CCI



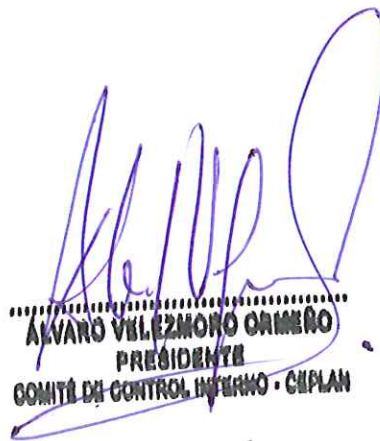
Alina Gutarra Trujillo
Miembro CCI



Edgar Maguiña Roca
Miembro CCI



María del Pilar Coral Cordero
Coordinadora



ALVARO VELEZMORE ORMEÑO
PRESIDENTE
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCIPLAN