

## ACTA N° 28

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 15.00 hrs. del día 06 de febrero de 2017, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN, el señor Alvaro Velezmoro Ormeño Presidente(e) del CCI, la señora Patricia Dávila Tasaico, Carlos Jaime Zamora, Henry Espinoza Peña, Jordy Vilchez Astucuri, y Carlos Loaiza Selim, este último Secretario Técnico del CCI, no habiéndose cursado invitación al señor José Vélez Arana Jefe(e) de la Oficina de Control Institucional del CEPLAN en su condición de veedor, por encontrarse de licencia por duelo.

#### AGENDA

Reunión del Comité de Control Interno del CEPLAN para revisión del proyecto de informe de diagnóstico del estado de implementación del sistema de control interno del CEPLAN.

#### INFORMES

U  
El Presidente del CCI informó que por razones de las múltiples actividades propias del cierre del Año Fiscal 2016, se postergó la reunión del CCI acordada para el día 28.Diciembre.2016, convocándola para el día 06.Febrero.2017.

L  
El Secretario Técnico informa haber cumplido con el acuerdo establecido en el Acta N°27, con la elaboración del informe N°006-2016 sobre Fortalecimiento del SCI, dirigido al Director Ejecutivo del CEPLAN, con la finalidad de elevarlo al PCD titular del CEPLAN, para que conozca los avances realizados.

~~Handwritten signature~~  
El Secretario Técnico, en vista de que se ha incorporado en esta sesión el Señor Henry Espinoza Peña, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación como nuevo miembro del CCI, le explicó de manera general lo que consiste el Comité de Control Interno-CCI en las instituciones públicas, la Directiva N° 013-2016-CG de la Contraloría General de la República y la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Se le hizo entrega de ejemplares de dichos documentos para su conocimiento.

3  
Asimismo se presentó el proyecto de informe de Diagnóstico del SCI en el CEPLAN elaborado por la señora Patricia Dávila Tasaico, el cual ya se había enviado por correo electrónico de la OGA a todos los miembros del CCI para su revisión y opinión, obteniendo solo respuesta por parte del Secretario Técnico.

Handwritten signature

El Secretario Técnico informó que se cumplió con el envío a la CGR de la relación de los nuevos miembros del CCI según Resolución Ministerial N°075-2016-CEPLAN/PCD y actualización del registro de los mismos en el aplicativo SISECI de la Contraloría General de la República.

#### ACUERDOS

1. Encargar al Secretario Técnico de la CCI, el envío mediante correo electrónico del Proyecto de informe de diagnóstico del SCI a todos los miembros del CCI con la finalidad de recibir opiniones al respecto.
2. Encargar al Comité de Control Interno la organización del Taller o exposición sobre la Gestión de procedimiento o procesos y también sobre la Gestión de riesgo; para cumplir de esta manera con el Plan de Sensibilización y Capacitación a todos los servidores. El Presidente de CCI propuso como expositor de la Gestión por procesos al Sr. Adolfo Unga Lázaro.

Siendo las 15.45 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.




**Alvaro Velezmoro Ormeño**  
Presidente CCI(e)



**Carlos Loaiza Selim**  
Secretario Suplente CCI



**Ing. Patricia Dávila Tasaico**  
Miembro CCI



**Carlos Jaime Zamora**  
Miembro CCI



**Jordy Vilchez Astucuri**  
Miembro CCI



**Henry Espinoza Peña**  
Miembro CCI