



ACTA N° 24

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 16.00 hrs del día 5 de octubre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN el señor Rubén Esquives Guerra, Presidente del CCI, las señoras Patricia Dávila Tasaico y Giuliana Horna Padrón, los señores Alvaro Velezmoro Ormeño, Jordy Vilchez Astucuri, y Víctor Vargas Espejo miembros titulares del CCI, y el señor Raúl Hinojosa Alcázar, Secretario suplente del CCI. Asistió como invitado el señor José Vélez Arana Jefe (e) de la Oficina de Control Institucional del CEPLAN en condición de observador.

AGENDA

1. Revisar y aprobar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN presentado por la señora Giuliana Horna Padrón.

INFORMES

1. El Secretario dio lectura al proyecto de acta N° 23 correspondiente a la sesión anterior del CCI, de fecha 26 de setiembre del presente año, no habiendo observación por parte de los miembros del CCI, procedieron a la firma de la misma.
2. El Secretario informó que la señorita Vanessa Zorrilla Garay, suplente del Presidente del CCI ha renunciado al CEPLAN, por lo que debe designarse un nuevo suplente.
3. El señor Alvaro Velezmoro Ormeño, sugirió que podría designarse como Presidente Suplente a la señora Martina Torres Salas.
4. El señor José Vélez Arana, encargado del Órgano de Control Institucional del CEPLAN, sugirió que se coloque un link sobre el Sistema de Control Interno en la Web del CEPLAN.

COMENTARIOS

Luego de la revisión efectuada al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN e intercambiar opiniones y sugerencias sobre algunas modificaciones necesarias, entre los miembros del CCI para mejorar su redacción y contenido, se arribó a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1. Aprobar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN presentado por la señora Giuliana Horna Padrón, con cargo a la inclusión de las modificaciones propuestas por los miembros del CCI.
2. Efectuar el trámite administrativo para su aprobación por la Presidencia del Consejo Directivo.
3. Solicitar a la Presidencia del Consejo Directivo la modificación de la Resolución de la PCD N° 037-2016-CEPLAN/PCD de fecha 11 de julio 2016 que conformó a los miembros del CCI, para incluir a la señora Martina Torres Salas como Presidente Suplente del CCI.
4. Se acordó solicitar a la OGA, que disponga la colocación de un link en la web del CEPLAN para colgar toda disposición o normativa sobre el mejoramiento del Sistema de Control Interno.

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



ACTA N° 24

Rubén Esquives Guerra
Presidente CCI

Raúl Hinojosa Alcázar
Secretario Suplente CCI

Ing. Patricia Dávila Tasaico
Miembro CCI

Giuliana Horna Padrón
Miembro CCI

Alvaro Velezmoro Ormeño,
Miembro CCI

Jordy Vilchez Astucuri
Miembro CCI

Victor Vargas Espejo
Miembro CCI

CPC. José Bócrates Velez Arana
Jefe (e) de la Oficina de Control Institucional - OCI
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.