

ACTA N° 2

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

COPIA FEDATEADA

CPC Carlos Loaiza Selim  
Fedatario Titular  
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  
CEPLAN

Siendo las 15.00 hrs del día 17 de setiembre del 2010, se reunieron en la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos – DNPE del CEPLAN los señores Joel Jurado Najera, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Presidente del Comité de Control Interno- CCI, Carlos Loaiza Selim, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario del Comité de Control Interno, el señor Hernán Mansilla Astete, Especialista de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, en representación del miembro Titular del Comité de Control Interno señor Elías Ruiz Chávez, y la señora Dina Aylas Untiveros, Jefe del Órgano de Control Institucional del CEPLAN, esta última en calidad de invitada.

El Presidente del Comité, luego de dar la bienvenida a la señora Dina Aylas Untiveros, Jefe del Órgano de Control Institucional del CEPLAN, manifestó que había sido invitada, con la finalidad de informarle, respecto a los procedimientos que el Comité de Control Interno tiene previsto aplicar en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

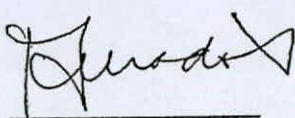
La señora Dina Aylas con muy buena disposición, manifestó que ella como parte del OCI, cuya función, es la de evaluar precisamente el avance del trabajo del Comité de Control Interno en cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno en el CEPLAN, no podía recomendar lo que debe hacer el Comité para cumplir con su funciones, sin embargo hizo una presentación en power point sobre los antecedentes del Control Interno, su marco normativo, la normatividad del control interno gubernamental de la CGR, así como la norma referente a la implantación del Sistema de Control Interno, y explicó cómo se ha venido desarrollando el control bajo la normatividad dictada por la Contraloría General de la República en los últimos años.

Finalmente la presentación de la jefa del OCI, dio lugar a un diálogo esclarecedor sobre las funciones y responsabilidades de los funcionarios y trabajadores del CEPLAN en general, frente al Sistema de Control Interno que ha de implementarse. Lo que fue apreciado por los miembros del Comité de Control Interno y agradecieron por su utilidad.

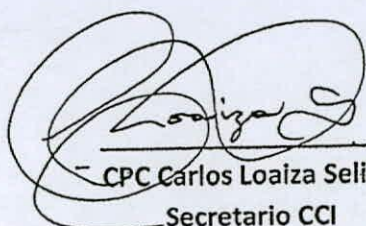
Los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

1. Programar charlas de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno para todo el personal del CEPLAN.
2. Hacer un diagnóstico del estado de implementación del Sistema de Control Interno.

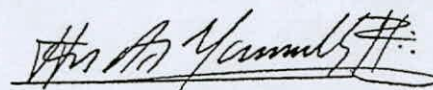
Siendo las 16.30 horas se dio por terminada la reunión del Comité.



Dr. Joel Jurado Najera  
Presidente CCI



CPC Carlos Loaiza Selim  
Secretario CCI



Econ. Hernán Mansilla Astete  
Miembro Suplente CCI