

ACTA N° 23

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 15.00 hrs del día 26 de setiembre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN el señor Rubén Esquivés Guerra, Presidente del CCI, las señoras Patricia Dávila Tasaico y Giuliana Horna Padrón, los señores Alvaro Velezmoro Ormeño, Jórdy Vilchez Astucuri, y Víctor Vargas Espejo miembros titulares del CCI, y el señor Carlos Loaiza Selim, Secretario titular 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 el proyecto de Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN, elaborado por la señora Patricia Dávila Tasaico.
2. Revisar el proyecto de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno a los funcionarios y servidores del CEPLAN, elaborado por la señora Patricia Dávila Tasaico.

INFORMES

1. El Secretario dio lectura del proyecto de acta N° 22 correspondiente a la sesión anterior del CCI, de fecha 03 de agosto del presente año, no habiendo observación por parte de los miembros del CCI, procedieron a la firma de la misma.
2. A continuación la señora, Patricia Dávila Tasaico, hizo una presentación sobre el proyecto de Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN.
3. Así también la señora Patricia Dávila Tasaico, hizo una presentación sobre el proyecto de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno a los funcionarios y servidores del CEPLAN.

COMENTARIOS

Luego de intercambiar opiniones y sugerencias entre los miembros del CCI sobre el proyecto de Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN, y sobre el proyecto de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno a los funcionarios y servidores del CEPLAN, se arribó a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

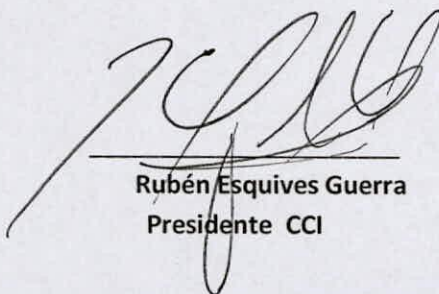
1. Se acordó aprobar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI presentado por la señora Patricia Dávila Tasaico, y elevarlo al Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN para su aprobación.



ACTA 23

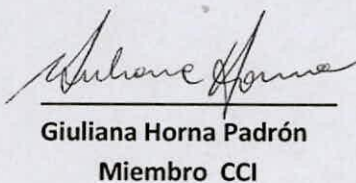
2. Se acordó que la señora. Giuliana Horna Padrón prepare un proyecto de resolución de la PCD, para aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN.
3. Se acordó aprobar el proyecto de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno presentado por la señora Patricia Dávila Tasaico.
4. Se acordó que la próxima reunión del CCI se realizará el lunes 03 de octubre del presente año.

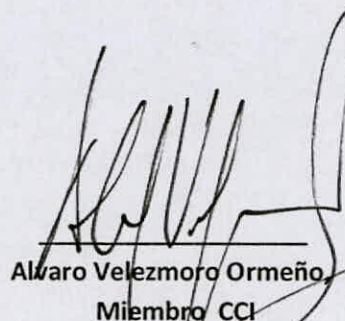
Siendo las 17.15 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.

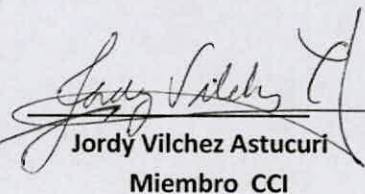

Rubén Esquivés Guerra
Presidente CCI

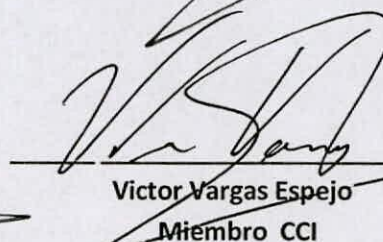

CPC. Carlos Loaiza Selim
Secretario CCI

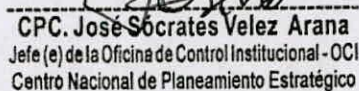

Ing. Patricia Dávila Tasaico
Miembro CCI


Giuliana Horna Padrón
Miembro CCI


Alvaro Velezmoro Ormeño
Miembro CCI


Jordy Vilchez Astucuri
Miembro CCI


Victor Vargas Espejo
Miembro CCI


CPC. José Sócrates 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.