



ACTA N° 25

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 10.00 am del día 19 de octubre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN el señor Alvaro Velezmoro Ormeño, en representación del Director ejecutivo del CEPLAN, las señoras Patricia Dávila Tasaico y Giuliana Horna Padrón, los señores Alvaro Velezmoro Ormeño, Jordy Vilchez Astucuri, miembros titulares del CCI, la señora Elizabeth Vargas Machuca Guerrero, miembro suplente 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 las modificaciones propuestas por los miembros del Comité al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN.
2. Revisar y aprobar el Cronograma Actualizado del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN.

INFORMES

1. El Secretario dio lectura al proyecto de acta N° 24 correspondiente a la sesión anterior del CCI, de fecha 05 de octubre del presente año, no habiendo observación por parte de los miembros del CCI, procedieron a la firma de la misma.

COMENTARIOS

Luego de la revisión efectuada e intercambiar opiniones y sugerencias entre los miembros del CCI sobre las modificaciones propuestas al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN y, al Cronograma Actualizado del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN, se arribó a los siguientes acuerdos:

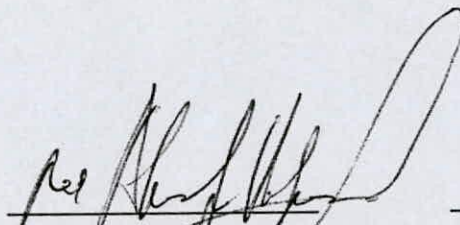
ACUERDOS

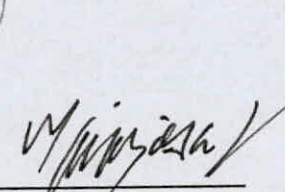
1. Se acordó aprobar las modificaciones al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del CEPLAN.
2. Asimismo, se acordó aprobar el Cronograma Actualizado del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN.

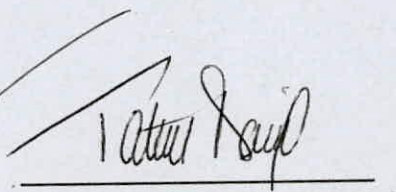
Siendo las 11.30 am se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.

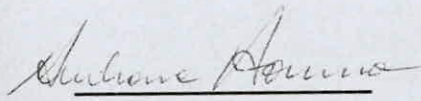


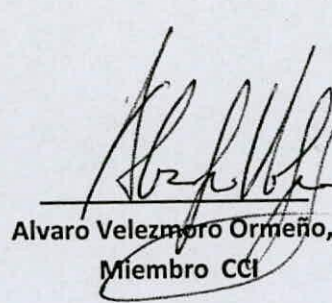
ACTA N° 25

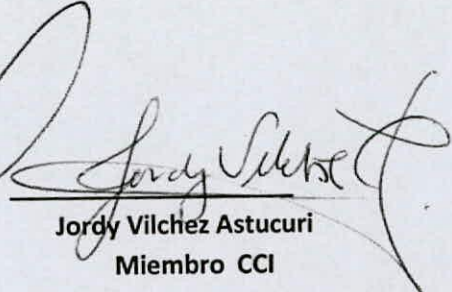

Rubén Esquivés Guerra
Presidente CCI

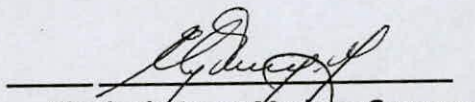

Raúl Hinojosa Alcázar
Secretario Suplente CCI


Ing. Patricia Dávila Tasaico
Miembro CCI


Giuliana Horna Padrón
Miembro CCI


Alvaro Velezmoro Ormeño,
Miembro CCI


Jordy Vilchez Astucuri
Miembro CCI


Elizabeth Vargas Machuca Guerrero
Miembro CCI


CPC. José Seratés 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.