

**ACTA N° 27****COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN**

Siendo las 17. 15 hrs. del día 22 de diciembre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN, el señor Alvaro Velezmoro Ormeño Presidente (e) del CCI, las señoras Patricia Dávila Tasaico y Giuliana Horna Padrón, Jordy Vilchez Astucuri, y Carlos Loaiza Selim, este último Secretario Técnico del CCI, habiéndose invitado al señor José Vélez Arana Jefe (e) de la Oficina de Control Institucional del CEPLAN en condición de veedor, quien sin embargo no pudo asistir, disculpándose por razones de estar atendiendo actividades propias de su función en la auditoría de cumplimiento.

**AGENDA**

Desarrollar un focus group con la participación de los directores y jefes de oficina, que tenga como finalidad lo que constituiría instrumento del Programa de Trabajo para determinar el diagnóstico del estado de implementación del sistema de control interno del CEPLAN.

**INFORMES**

El señor Alvaro Velezmoro informó, que cumpliendo los lineamientos dictados por el Presidente del Consejo Directivo sobre la evaluación del sistema de control interno del CEPLAN, se ha venido desarrollando por parte de cada uno de los directores y jefes de oficina, la evaluación del sistema de control interno en sus respectivas áreas de responsabilidad, y que por lo tanto con el conocimiento al respecto, hoy día en esta sesión del CCI debemos completar el diagnóstico del SCI de acuerdo al requerimiento de la CGR según Directiva N° 013-2016-CG, para lo cual sería conveniente desarrollar con los señores directores y jefes de oficina un focus group que analice los diferentes elementos del sistema de control interno implementados y los elementos que aún falta implementar en la institución y determinar el estado situacional del mismo, lo que constituirá el diagnóstico e identificación de brechas.

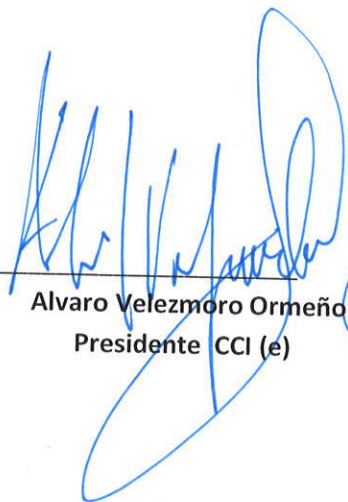
**COMENTARIOS**

Luego de revisar la información recabada de cada órgano e intercambiar opiniones y sugerencias entre los señores directores y jefes de oficina miembros del CCI, se registraron los puntos críticos así como las fortalezas y debilidades encontradas, y se planteó que con la información en mención se proyectara el informe de Diagnóstico, para lo cual se ofreció la señora Patricia Dávila ajustar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico, así como su cronograma y redactar el proyecto de informe del diagnóstico.

**ACUERDOS**

1. Encargar a la señora Patricia Dávila Tasaico, que ajuste el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI del CEPLAN, actualice el Cronograma, y redacte el proyecto de informe del diagnóstico, para su revisión final por el CCI.
2. Encargar al Secretario Técnico que prepare un Informe sobre la situación de las actividades del CCI, para elevarlo al PCD titular del CEPLAN, a fin de que conozca los avances que se están dando y que se vienen registrando en el aplicativo informático de seguimiento y evaluación del sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República.
3. Convocar al CCI a reunión el día miércoles 28 dic a las 11.30 am. para revisión de los documentos indicados en el párrafo anterior.

Siendo las 18.45 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



Giuliana Horna Padrón  
Miembro CCI



Jordy Vilchez Astucuri  
Miembro CCI