

## ACTA N° 32

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 11.00 hrs. del día 10 de agosto de 2017, se reunieron en la sala Pachacamac del CEPLAN, los señores Alvaro Velezmoro Ormeño Presidente del CCI, Jordy Vilchez Astucuri, Christiam Gonzales Chávez, la señorita Alina Gutarra Trujillo, Carlos Loaiza Selim, este último Secretario Técnico del CCI, y los coordinadores Sandy Katheryn Silva Piña, Borja Samudio Jochamowitz, María del Pilar Coral Cordero, Enrique Alfonso Gonzales Tamayo, Elena Zoraida Celis Pacherez (como Suplente del Jefe de la OGA y Coordinadora), Nelson Armando Díaz Caro y el señor Raúl Hinojosa Alcazar.

#### AGENDA

- Revisión y actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN.

#### INFORMES


- El Secretario Técnico informó que el señor Christiam Gonzales, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, cumplió con elaborar el programa de trabajo con cronograma, para revisión y actualización del proyecto de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, conforme acuerdo tomado en la sesión anterior. Asimismo informó que el citado programa que fuera remitido a todos los miembros titulares, suplentes y coordinadores del CCI mediante correo de fecha 19 de julio del presente año, ha sido aprobado por el Presidente del CCI, por lo que los plazos y las actividades ahí indicadas se tienen que cumplir.
- El Presidente del CCI, dado que los plazos se encuentran vencidos según el cronograma para la presentación del citado Informe, hizo una invocación a los señores coordinadores con la finalidad de que en esta reunión se pueda concluir con la revisión y actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, en el marco de las disposiciones de la Guía de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno emitida por la Contraloría General y de las recomendaciones de la Asesora de la PCD señorita Mirtha Muñiz Castillo, sobre la base de lo cual los señores coordinadores del CCI, emitieron sugerencias.
- A continuación se desarrolló la revisión del Informe con la participación de los presentes, habiéndose recibido diversas sugerencias y opiniones, para actualizar el citado documento.
- Al término de la reunión y no habiéndose podido culminar con la actualización del numeral 4.4. Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de entidad, y del numeral 5. Aspecto a Implementar se llegó a lo siguiente :

**ACUERDOS**

1.- La información faltante referente al numeral 4.4. "Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de entidad", se encargó al señor Enrique Gonzales, para que presentara dicha información en la siguiente reunión del CCI.

2.- Completar por los coordinadores la información referente al numeral 5. "Aspecto a Implementar", en la próxima reunión.


Siendo las 13.40 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.



Alvaro Velezmoro Ormeño  
Presidente CCI




Carlos Loaiza Selim  
Secretario Técnico CCI




Jordy Vilchez Astucuri  
Miembro CCI



Christian Gonzales Chavez  
Miembro CCI



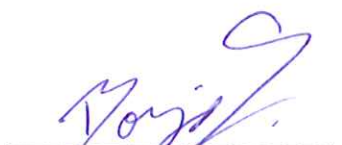
Alina Gutarra Trujillo  
Miembro CCI



Elena Zoraida Celis Pacherez  
Miembro Suplente OGA



Sandy Kathryn Silva Piña  
Coordinadora



Borja Samudio Jochamowitz  
Coordinador




María del Pilar Coral Cordero  
Coordinadora



Enrique Alfonso Gonzales Tamayo  
Coordinador



Nelson Armando Díaz Caro  
Coordinador



Raúl Hinojosa Alcázar  
Coordinador