



Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
 "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

## Acta de Comité Central de Control Interno - CCCI

### Comité Central de Control Interno – CCCI del CONADIS

Fecha: 01-02-2016 a las 16.00 horas / Lugar: Sala de reuniones del CONADIS

#### I. Participantes:

| Nº                | Cargo   | Nombres                    | Asistió |    |
|-------------------|---|----------------------------|---------|----|
|                   |   |                            | Si      | No |
| 1                 | Gerente de la Oficina de Administración – Presidente            | César Eduardo Rivera Vera  | X       |    |
| 2                 | Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica – Secretaria Técnica | Giovanna Vásquez Osorio    | X       |    |
| 3                 | Representante de la Dirección de Normatividad                   | Elizabeth Calle            | X       |    |
| 4                 | Representante de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social  | Dora Villanueva            |         |    |
| 5                 | Representante de la Dirección de Investigación y Registro       | Elias Lozano               | X       |    |
| 6                 | Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto       | Cristhian Cordova Zavaleta | X       |    |
| Otros asistentes: |   |                            |         |    |

#### II Agenda

Informar sobre los avances para la formulación ejecución y evaluación del Sistema de Control Interno en el CONADIS.

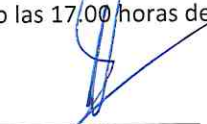

#### III. Desarrollo de la reunión

| Nº | Intervenciones  |
|----|---|
|    | <p>El Gerente de la Oficina de Administración – Presidente del CCCI, informó sobre los avances para la implementación del Sistema de Control Interno, habiendo elaborado un modelo de términos de referencia para la contratación de un consultor quien se hará cargo de la primera etapa para iniciar su implementación, según lo acordado en acta de comité central de control interno de fecha 27-01-2016.</p> <p>Una vez que se tenga definido el POI 2016 y los presupuestos específicos se tramitara la solicitud de requerimiento para la contratación del servicio y así poder atender a lo solicitado por la OCI del MIMP.</p> |

#### IV. Acuerdos y Compromisos (A propuesta de los miembros del comité)

| Nº | Asunto de Interés para la gestión del Gasto   | Compromiso asumido                | Responsable |
|----|---|-----------------------------------|-------------|
| 1. | <p>Tramitar la contratación del servicio de un consultor para la implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS, de acuerdo a las recomendaciones de la OCI del MIMP. El cual deberá contener en una 1ra etapa lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración del diagnóstico de la situación actual.</li> <li>2. Elaboración del plan de trabajo y/o acciones a seguir como resultado del diagnóstico antes señalado, que incluye las fases de descripción de actividades y cronograma para su desarrollo a través del Conadis.</li> </ol> | Comité Central de Control Interno | OAD         |
| 2. | Convocar a la siguiente reunión de trabajo, una vez que se haya iniciado el servicio, para informar sobre las acciones a ejecutar en la implementación del Sistema de Control Interno en el CONADIS.  | Presidente del CCCI               | OAD         |

Siendo las 17:00 horas del 01 de Febrero del 2016, se dio por culminada la presente sesión.

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente del CCCI  
  
 \_\_\_\_\_  
 Miembro

  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaria Técnica  
  
 \_\_\_\_\_  
 Miembro

  
 \_\_\_\_\_  
 Miembro  
  
 \_\_\_\_\_  
 Miembro

2

2

100