



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Gestión Nacional de Atención de Personas con Discapacidad CONADIS

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: 27-01-2016 a las 15.00 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	X	
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:				
1				
2				

Agenda

Situación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en CONADIS

III. Desarrollo de la reunión

Nº	Intervenciones
	<p>El Gerente de la Oficina de Administración – Presidente del CCCI, informó sobre la situación actual del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, el cual a la fecha presenta un avance mínimo tal como se describe en el informe del servicio relacionado N° 024-2015-2-3901-MIMP/OCI.</p> <p>Al respecto, el Gerente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó que mediante Memorando N°14-2016-MIMP/DVMPV, el MIMP solicita se informe sobre las acciones a ser realizadas para implementar las recomendaciones planteadas por la OCI del MIMP.</p> <p>Para atender a lo solicitado por la OCI del MIMP, se analizó la necesidad de plantear la contratación de un consultor para la elaboración e implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS, el cual es responsabilidad del titular y del CCCI del CONADIS.</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.	Contratar los servicios de un consultor para la implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS, de acuerdo a las recomendaciones de la OCI del MIMP.	<i>Comité Central de Control Interno</i>	<i>OAD</i>
2.	Convocar a la siguiente reunión de trabajo para el día Lunes 01 de Febrero a las 3.00 pm., para informar sobre lo actuado e iniciar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del Sistema de Control Interno en el CONADIS.	<i>Presidente del CCCI</i>	<i>OAD</i>

Siendo las 16.00 horas del 27 de Enero del 2016, se dio por culminada la presente sesión.

La próxima reunión del siguiente CCI será el día 01 de Febrero del 2016, a horas 16.00 horas en la sala de reuniones del CONADIS.



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

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

Presidente del CCCI

Secretaría Técnica

Elizabeth Calle
Miembro

Miembro
ERIAS SORIANO SORIANO

Miembro
DORA Villanueva de Alfaro

Miembro
Cecilia Cordeiro