

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

I. APERTURA DE SESIÓN

En Lima, siendo las quince horas del día nueve de agosto de 2018, en la sala de reuniones del Conadis, situada en Av. Arequipa N° 375, Cercado de Lima, se da inicio a la sesión ordinaria del Comité de Control Interno del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- Conadis reconformada mediante Resolución de Presidencia N° 022-2018-CONADIS/PRE de fecha 22 de marzo de 2018, la misma que establece que estará integrado por el Secretario/a General, quien lo preside, el/la directora/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como Secretario Técnico, siendo los otros miembros titulares: El/la director/a de la Oficina de Administración, el/la directora/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el/la directora/a de la Unidad de Contabilidad y Tesorería.

A continuación, la Secretaria Técnica procedió a verificar el quorum y contando con la presencia de todos los miembros titulares:



- Abg. Bertha Adela Vera Acevedo, Secretaria General del Conadis, quien preside el Comité.
- Abg. Claudia Alejandra Rentería Garcés, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como Secretaria Técnica del Comité.
- Lic. Rene Ricardo Alfaro Castellanos, Director de la Oficina de Administración, miembro titular del Comité.
- Ing. Eric Rufino Pérez Alvarado, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, miembro titular del Comité.
- C.P.C. Verónica Consuelo Baldoceda Sánchez, Directora de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, miembro titular del Comité.



II. AGENDA

Los puntos de agenda a tratar son los siguientes:

- 2.1 Evaluar la posibilidad de conformar Equipos de Trabajos (Operativo y Evaluador) para el apoyo en la implementación del Sistema de Control Interno.
- 2.2 Realizar la Apertura del Libro de Actas para el resguardo de todas las Actas emitidas por el Comité.
- 2.3 Revisar el Plan de Trabajo aprobado por la Resolución de Presidencia N° 072-2016-CONADIS/PRE, a efectos de tomar una decisión respecto a su aplicación.
- 2.4 Revisar y evaluar el numeral 7.2.1, Actividad 2, décimo guion de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.



III. DESARROLLO

La Secretaria General del CONADIS, Abog. Bertha Adela Vera Acevedo, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, dio la bienvenida a los



miembros del CCI, cediendo el uso de la palabra a la Abogada Claudia Alejandra Rentería Garcés, Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, quien informó que con fecha 02 de agosto de 2018, la Ex Secretaria Técnica a cargo del Ing. Eric Rufino Pérez Alvarado realizó la entrega del acervo documental referida a la implementación del sistema de control interno en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS. Agregó que con dicha entrega, se puede tener la certeza de los avances realizados en la implementación del referido sistema en la entidad.

Luego de ello, y ante la verificación del cumplimiento de los acuerdos asumidos anteriormente, el Comité procede a adoptar los siguientes acuerdos:



IV. ACUERDOS

Efectuadas las deliberaciones pertinentes, los miembros del Comité, han adoptado los siguientes acuerdos:



ACUERDO N° 001-2018.-

Es necesario que las actas de las sesiones se incorporen a un Libro luego de ser firmadas, para el resguardo de las mismas, para lo cual, la Oficina de Administración deberá adquirir el Libro y llevarlo a la Notaría para su legalización y posterior entrega a la Secretaría Técnica.



ACUERDO N° 002-2018.-

Habiendo sido aprobado el Reglamento del Comité de Control Interno en la sesión anterior, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, deberán emitir opinión al respecto, para su posterior aprobación mediante acto resolutivo de presidencia, el mismo que deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco (05) días.



ACUERDO N° 003-2018.-

El Plan de Sensibilización y Capacitación propuesto por el presente Comité, deberá ser revisado por la Oficina de Administración y la Unidad de Recursos Humanos, respecto a los costos que conllevarían la ejecución del referido Plan, además de la certificación presupuestal a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, razón por la cual, la versión final será presentado en la próxima sesión extraordinaria de Comité.

ACUERDO N° 004-2018.-

Habiendo nueva Secretaria Técnica, la Secretaría General gestionará ante la Contraloría General de la Republica, el usuario y clave para la Abogada Claudia Alejandra Rentería Garcés, a fin que ella pueda actualizar el registro en el aplicativo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.



ACUERDO N° 005-2018.-

Habiendo sido designado el Licenciado Rene Ricardo Alfaro Castellanos como Director de la Oficina de Administración, según Resolución de

Presidencia N° 063-2018-CONADIS/PRE, asume el rol de miembro titular del presente Comité.

ACUERDO N° 006-2018.-

Se deberá comunicar al Coordinador de los Centros de Coordinación Regional del CONADIS, sobre la necesidad de implementar el sistema de control interno en todos los Centros de Coordinación del CONADIS.

La Unidad de Tecnología e Informática (UTI) en coordinación con la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, deberá incluir en la plataforma virtual del CONADIS un campo referido a la implementación del sistema de control interno.



ACUERDO N° 007-2018.-

Estando la Resolución de Contraloría N° 490-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 y el Comunicado emitido por la Subgerencia de Control Interno de la Gerencia de Prevención de la Contraloría General de la República, se acordó revisar y actualizar el Plan de Trabajo aprobado por la Resolución de Presidencia N° 072-2018-CONADIS/PRE.

Asimismo la Unidad de Tecnología e Informática deberá crear un aplicativo para registrar las respuestas que los servidores y/o funcionarios del CONADIS realicen a los cuestionarios.



ACUERDO N° 008-2018.-

El Comité de Control Interno del CONADIS programa una sesión extraordinaria para el 17 de agosto de 2018, a horas 10:00 am.



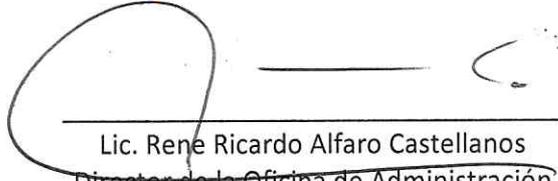
Siendo las diecisiete horas con cuatro y cincuenta minutos, y no habiendo otro aspecto que tratar, la Señora Presidenta declaró levantada la sesión, y se procedió a la suscripción de la presente acta en señal de conformidad.



Abg. Bertha Adela Vera Acevedo
Secretaría General del Conadis
Presidenta del Comité de Control Interno



Abg. Claudia Alejandra Rentería Garcés
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
Secretaria Técnica del Comité de Control
Interno



Lic. Rene Ricardo Alfaro Castellanos
Director de la Oficina de Administración
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



Ing. Eric Rufino Pérez Alvarado
Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



C.P.C. Verónica Consuelo Baldoceda Sánchez
Directora de la Unidad de Contabilidad y
Tesorería
Miembro Titular del Comité de Control
Interno