

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

I. APERTURA DE SESIÓN

En Lima, siendo las diez horas del día tres de setiembre de 2018, en la sala de reuniones del Conadis, situada en Av. Arequipa N° 375, Cercado de Lima, se da inicio a la sesión extraordinaria del Comité de Control Interno del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS reconfirmada 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.
- C.P.C. Wilfredo Velito Rivera, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, miembro titular del Comité.
- C.P.C. Verónica Consuelo Baldoceca 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 Verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión del Comité (22 de agosto 2018).
- 2.2 Verificar todas las actas que el CCI ha generado desde su instalación.
- 2.3 Revisar y aprobar el plan de sensibilización y capacitación sobre Control Interno, con la asistencia del Jefe de Recursos Humanos y de Presupuesto o quienes haga sus veces.
- 2.4 Verificar la tarea 5 de la actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno, que corresponde la elaboración de material de difusión alusivo al Control Interno, relacionada al avance realizado por la entidad

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 hizo un repaso de los acuerdos tomados en la última sesión ordinaria, con la finalidad de verificar su cumplimiento o el estado situacional de los mismos.

Además, en dicha sesión se contó con la presencia del licenciado Fernando Román Maldonado, en su condición de Director de la Unidad de Recursos Humanos, a fin de poder aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación sobre Control Interno.

IV. ACUERDOS

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

ACUERDO N° 001-2018.-

Conste en el presente documento la entrega del Libro de Actas a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.



ACUERDO N° 002-2018.-

Con la Presencia del Licenciado Fernando Román Maldonado, El CCI aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación, el mismo que se integrará al Plan de Desarrollo de Personas, cuya ejecución estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos.



ACUERDO N° 003-2018.-

La Secretaria General en su calidad de Presidente del CCI realizará las coordinaciones pertinentes, para que en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios se designe a los coordinadores de control interno.



ACUERDO N° 004-2018.-

La Secretaría Técnica del CCI presento al Comité las actas generadas desde el 2012 hasta el 2017, las mismas que fueron entregadas por la Ex Secretaría Técnica (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) mediante Informe N° 119-2018-CONADIS-OPP (02AGO2018), con el siguiente detalle:

- Acta N° 001-2012 Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno, obra en copia.
- Acta N° 001-2014 Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno, obra en copia.
- Acta N° 002-2014 Acta de Designación de Integrantes del Comité de Control Interno, obra en copia.
- Acta N° 003-2014, obra en copia.
- Acta N° 004-2014, obra en copia.
- Acta N° 005-2014, obra en copia.
- Acta de Comité Central de Control Interno de fecha 27 de enero de 2016, obra en original.



- Acta de Comité Central de Control Interno de fecha 01 de febrero de 2016, obra en original.
- Acta de Comité Central de Control Interno de fecha 27 de junio de 2016, obra en original.
- Acta de Comité Central de Control Interno de fecha 14 de setiembre de 2016, obra en original.
- Acta N° 001-2017 Acta de Instalación del Comité Control Interno del Consejo de fecha 24 de enero de 2017, obra en original.
- Acta N° 001-2017 Acta de Instalación del Comité de Control Interno de fecha 30 de noviembre de 2017, obra en original.

De su revisión, el CCI acordó que los mencionados documentos deben registrarse en el aplicativo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno, y también deberán ser publicados en el portal institucional y/o de transparencia de la entidad.

ACUERDO N° 005-2018.-

La Secretaría General efectuará las coordinaciones pertinentes para la elaboración de una presentación de dispositivas que serán distribuidas a todos los Centros de Coordinación Regional del Conadis, en un plazo no mayor de tres (03) días.

ACUERDO N° 006-2018.-

Se elaboró y aprobó el material de difusión alusivo al Control Interno, relacionada al avance de la entidad en la implementación del sistema de control interno.

ACUERDO N° 007-2018.-

El Comité de Control Interno del Conadis se reunirá en la próxima sesión ordinaria, la cual está programada para el próximo 05 de octubre de 2018¹.

Siendo las dieciséis horas con 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
Secretaria General del Conadis
Presidenta del Comité de Control Interno

¹ Acuerdo N° 003-2018.- del Acta N° 003-2018-CCI-CONADIS

Aprobar el cronograma de fechas para las siguientes sesiones ordinarias del Comité de Control Interno del año 2018, según el siguiente detalle:

- 09 de agosto de 2018
- 05 de octubre 2018
- 04 de diciembre de 2018





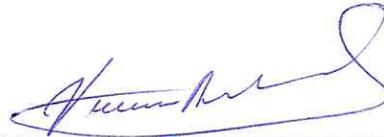
Abg. Claudia Alejandra Rentería Garcés
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
Secretaria Técnica del Comité de Control
Interno



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



CPC. Wilfredo Velito Rivera
Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



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