

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

I. APERTURA DE SESIÓN:

En Lima, siendo las diez horas del día ocho de enero de 2019, en la sala de reuniones del CONADIS ubicada en la 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/la Secretario/a General, quien lo/la preside; el/la Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como Secretario/a Técnico; el/la Director/a de la Oficina de Administración, el/la Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el/la Director/a de la Unidad de Contabilidad y Tesorería.

A continuación, el Secretario Técnico procedió a verificar el quorum, contando con la presencia de todos los integrantes titulares que a continuación se detallan:

- Abg. Bertha Adela Vera Acevedo, Secretaria General del CONADIS, quien preside el Comité.
- Abg. Andrés Alvarado Buzón, Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como Secretario Técnico del Comité.
- Lic. Rene Ricardo Alfaro Castellanos, Director de la Oficina de Administración, integrante titular del Comité.
- C.P.C. Wilfredo Velito Rivera, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, integrante titular del Comité.
- C.P.C. Esther Roxana Yucra Arisanca, Directora (e) de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración.

II. AGENDA

La Presidenta tomo el uso de la palabra y señaló los puntos de agenda a tratar en la presente sesión, los que se detallan a continuación:

1. Revisar y visar el Plan de Trabajo, elaborado por la consultora Lic. Mirtha Morales Purizaga, con la finalidad de disponer su elevación a la Presidencia del CONADIS, solicitando su aprobación.

III. DESARROLLO

La Presidenta del Comité de Control Interno, dio la bienvenida a los miembros del CCI, cediendo el uso de la palabra al Secretario Técnico 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.

El Secretario Técnico puso a disposición de los asistentes el Plan de Trabajo elaborado por la Lic. Mirtha Morales Purizaga, para la revisión integral, y luego de una breve deliberación tomar la siguiente decisión:

Acuerdo N° 001-2019

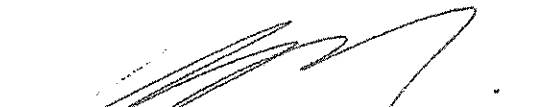
Se suscribió, visó y aprobó el Plan de Trabajo, el mismo que deberá ser remitido a la Presidencia del CONADIS para su aprobación correspondiente.

Acuerdo N° 002-2019

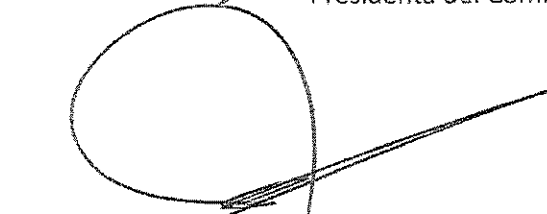
El Comité de Control Interno del CONADIS estableció el cronograma de fechas para las siguientes sesiones ordinarias del Comité de Control Interno, según el siguiente detalle:

- 05 de marzo de 2019
- 04 de abril de 2019
- 03 de mayo de 2019
- 04 de junio de 2019


Siendo las once horas con cincuenta minutos y no habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta, luego de leer todos los acuerdos adoptados y firmar el acta en señal de conformidad, declaró por terminada la reunión y levantó la sesión.



Abg. Bertha Adela Vera Acevedo
Secretaria General del CONADIS
Presidenta del Comité de Control Interno



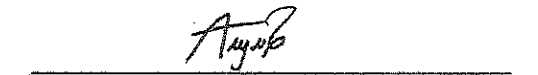
Abog. Andrés Alvarado Bruzón
Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica
Secretario Técnico del Comité de Control
Interno



Lic. René 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. Esther Roxana Yucra Arisanca
Directora (e) de la Unidad de Contabilidad y
Tesorería
Miembro Titular del Comité de Control
Interno