

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

I. APERTURA DE SESIÓN

En Lima, siendo las diez horas del día quince de octubre 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 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.

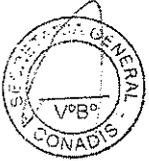
II. AGENDA

Los puntos de agenda a tratar son los siguientes:

- 2.1 Revisar la Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación.
- 2.2 Necesidad de encargar a la Unidad Funcional de Comunicaciones de la Secretaría General la difusión del material sobre Control Interno.
- 2.3 Designar a un Equipo de Trabajo del Comité de Control Interno.
- 2.4 Revisión y Evaluación del proyecto de Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, respecto a sus alcances.
- 2.5 Revisar el cumplimiento de los últimos acuerdos tomados en Comité.

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



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

IV. ACUERDOS

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

ACUERDO N° 001-2018.-

Remitir el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno a la Unidad de Recursos Humanos para su ejecución, y elaboración de un informe al concluirse la ejecución del referido Plan, el mismo que deberá elevarse a este Comité.

ACUERDO N° 002-2018.-

Encargar a la Unidad Funcional de Comunicaciones de la Secretaría General, la difusión del material sobre Control Interno.

ACUERDO N° 003-2018.-

Se designa a la Licenciada Zoila Elizabeth Alpiste Arriola Asesora de la Secretaría General como Coordinadora del Equipo de Trabajo Operativo del Comité de Control Interno, a fin que realice coordinaciones con los Coordinadores del Comité de Control Interno, dando cuenta a este Comité.

ACUERDO N° 004-2018.-

La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno deberá presentar los Términos de Referencia para efectuar un requerimiento de servicio a fin de obtener un Programa de Trabajo para la revisión y actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno y del Plan de Trabajo.

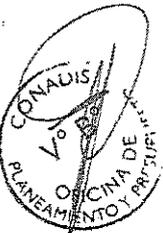
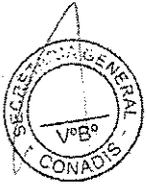
ACUERDO N° 005-2018.-

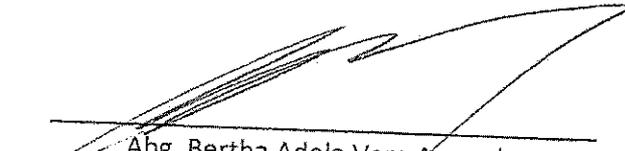
Se deja constancia que la entidad realizó una capacitación al personal de los Centros de Coordinación Regional sobre el tema: "Manejo de Fondo y su Adecuada Rendición", como un mecanismo de transparencia de la Gestión Pública, con la finalidad de establecer un entorno que estimule e influencie la actividad del personal respecto al control sus actividades.

ACUERDO N° 006-2018.-

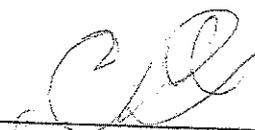
El Comité de Control Interno del Conadis considera pertinente reunirse en sesión extraordinaria para el 29 de octubre de 2018.

Siendo las doce horas con treinta 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.

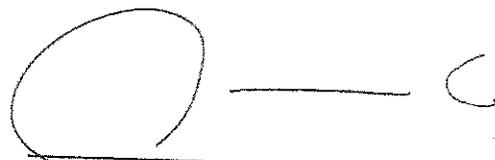




Abg. Bertha Adela Vera Acevedo
Secretaria General del Conadis
Presidenta del Comité de Control Interno



Abg. Cláudia 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 Baldoceca Sánchez
Directora de la Unidad de Contabilidad y
Tesorería
Miembro Titular del Comité de Control
Interno

