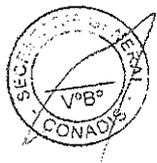


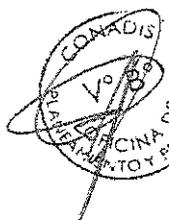
## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### I. APERTURA DE SESIÓN

En Lima, siendo las diez horas del día veintinueve de octubre de 2018, en la sede 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 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.
- C.P.C. Wilfredo Vellito Rivera, 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 Revisión de los últimos acuerdos tomados por el Comité de Control Interno.
- 2.2 Revisar el avance de la implementación del Sistema de Control Interno.

### 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.

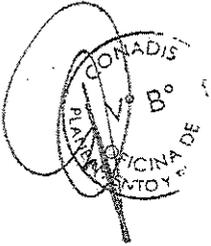


**IV. ACUERDOS**

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

**ACUERDO N° 001-2018.-**

Se deja constancia que la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno cumplió con realizar los Términos de Referencia del servicio denominado "Contratación de un servicio para la elaboración del Programa de Trabajo que permita la revisión y actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno y del Plan de Trabajo".



**ACUERDO N° 002-2018.-**

Una vez generada la Orden de Servicio, la Secretaría Técnica del presente Comité y la Licenciada Zoila Elizabeth Alpiste Arriola Asesora de la Secretaría General en su calidad de Coordinadora del Comité de Control Interno deberán brindar las facilidades del caso para el correcto desarrollo del servicio a brindar por el Consultor/a.



**ACUERDO N° 003-2018.-**

De conformidad a lo señalado en la Tarea 7 de la Actividad 4 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"<sup>1</sup>, el Comité revisará y visará el producto remitido por el consultor/a, haciéndolo constar en acta, para su posterior presentación ante el Titular y la Alta Dirección del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad – Conadis.



**ACUERDO N° 004-2018.-**

El Comité de Control Interno del Conadis considera pertinente reunirse en sesión extraordinaria para el 19 de noviembre 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.

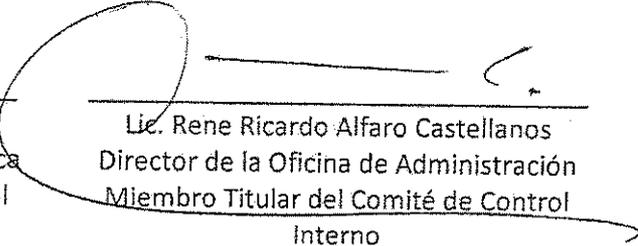


  
\_\_\_\_\_  
Abg. Bertha Adela Vera Acevedo  
Secretaria General del Conadis  
Presidenta del Comité de Control Interno

<sup>1</sup> Aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG



Abg. Claudia Alejandra Rentería Garcés  
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Secretaría 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

