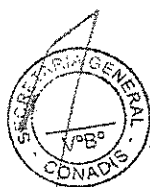


ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

I. APERTURA DE SESIÓN

En Lima, siendo las once horas del día cuatro de diciembre 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:

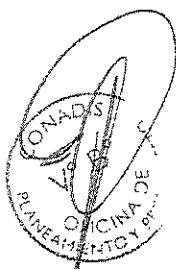
- Abg. Bertha Adela Vera Acevedo, Secretaria General del Conadis, quien preside el Comité.
- Dra. Claudia Alejandra Rentería Garcés, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como Secretaria Técnica del Comité.
- Lic. Rene Ricardo Alfaro Castellanos, Director de la Oficina de Administración, 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 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 Definir el plazo para que la Unidad de Recursos Humanos presente el informe de culminación de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno al presente Comité.
- 2.2 Revisar los avances efectuados por el Comité correspondientes a la Actividad 5: Realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- 2.3 Dejar constancia en el acta de sesión de Comité, de la aprobación del Programa de Trabajo.



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.-

El Comité establece que la Unidad de Recursos Humanos remitirá su informe de culminación de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno hasta el miércoles 19 de diciembre de 2018, el cual deberá acompañar la documentación que corresponda.

ACUERDO N° 002-2018.-

Se deja constancia en la presente Acta, que mediante Resolución de Presidencia N° 101-2018-CONADIS/PRE se aprobó el Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno.

ACUERDO N° 003-2018.-

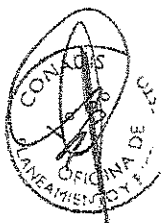
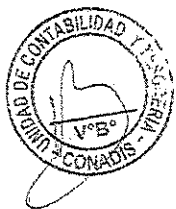
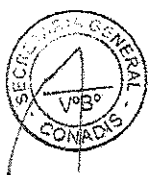
Se acordó que la Secretaría Técnica del presente Comité, en el plazo de dos días deberá elevar un proyecto de comunicación al Titular de la Entidad para que se efectúe la comunicación a los directores de las Unidades Orgánicas de la entidad sobre el inicio del diagnóstico del Sistema de Control Interno, además, mediante documento emitido por la Presidencia del Comité se hará de conocimiento a los coordinadores de Control Interno el inicio del diagnóstico del referido Sistema, para lo cual se necesitará contar el para su apoyo.

ACUERDO N° 004-2018.-

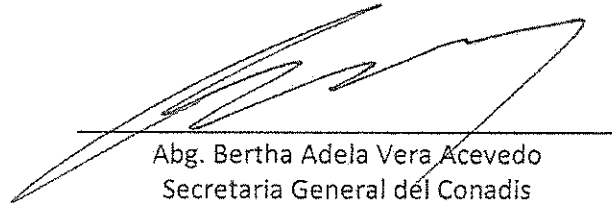
Se acordó que las encuestas realizadas por la Consultora encargada del servicio denominado "Contratación de un servicio para la elaboración del Programa de Trabajo que permita la revisión y actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno y del Plan de Trabajo", se dirigirán a todos los Directores/as de las Unidades Orgánicas del Conadis y la Alta Dirección, Coordinadores de Control Interno, Coordinadores de los Centros de Coordinación Regional del Conadis, la Coordinadora de la Unidad Funcional de Trámite Documentario y Atención al Usuario, el Coordinador de la Unidad Funcional de Comunicaciones, y, la Coordinadora de los Centros de Coordinaciones Regionales.

ACUERDO N° 005-2018.-

El Comité de Control Interno del Conadis considera pertinente reunirse en la próxima sesión extraordinaria, que se realizará el 13 de diciembre de 2018, a horas 09:00 am.



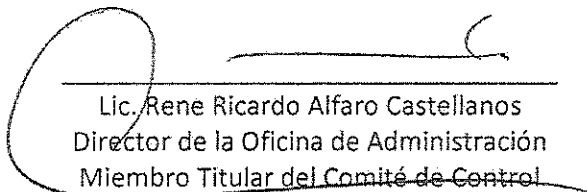
Siendo las doce horas con treinta minutos, y no habiendo otro aspecto que tratar, la Señora Presidenta declaró levantada la sesión, y se procedió a la suscripción de la presente acta en señal de conformidad.



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



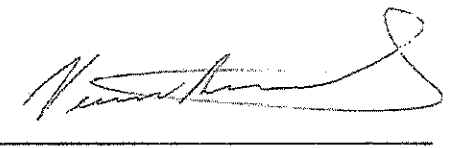
Dra. Claudia Alejandra Rentería Garcés
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
Secretaria Técnica del Comité de Control
Interno



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 Baldoceda Sánchez
Directora de la Unidad de Contabilidad y
Tesorería
Miembro Titular del Comité de Control
Interno

