

## ACTA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL CENFOTUR

Tercera sesión del Comité para la Implementación del Control Interno en el CENFOTUR

Siendo las 11:00 horas del día 12 de noviembre de 2012, en la sala de profesores del CENFOTUR, se reunieron los siguientes miembros del Comité para la Implementación del Control Interno en el CENFOTUR:

### Titulares:

Sr. Gastón Cajina Barrera, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas(e) – Presidente, Sr. Jorge Montestruque Zegarra, Director de Gestión Académica - Secretario Técnico, Sra. Claricia Tirado Díaz, Directora de Extensión Educativa (e) – Miembro. Sra. Elena Bermudez Rodríguez, Sub Directora de Bienestar Estudiantil (e) – Miembro.

### Suplentes:

Sr. Jaime Barrantes Moscoso, Jefe de la Unidad de Contabilidad (e)

Asistió como Veedor la señora Mirtha Bailón Diaz, representante del Órgano de Control Institucional.

Ausentes las Sras. María de Lourdes Elías Plaza, Directora de Formación Académica (e) y Rosario Llerena Rodríguez, Sub Directora de Carreras Profesionales (e).

Se tuvo las siguientes intervenciones:

1°) Necesidad de que los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno reciban a la mayor brevedad la capacitación planteada en la sesión anterior, a fin de que tengan un marco de referencia legal y documental que permita una adecuada implementación del Sistema de Control Interno.

### ACUERDO:

Se le encargó al señor Jaime Barrantes Moscoso indagaren la Escuela Nacional de Control con plazo máximo 15 de los corrientes, referentes de un profesional experto en el tema que brinde una capacitación a medida, facilitando el trabajo de las diferentes áreas e incluso del propio Órgano de Control Institucional. En este sentido se plantearía en su momento la necesidad de contratación.

2°) Levantamiento de Diagnóstico Situacional por Área Funcional, explicándose que se trata en esta oportunidad de retomar el tema, revisando y actualizando el diagnóstico que

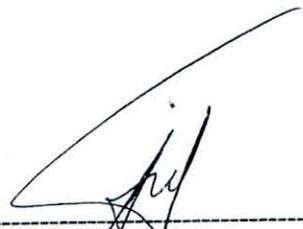
se hizo en el año 2008. Incluso el Presidente indicó que para el caso de algunas áreas los había reenviado por correo electrónico.

**ACUERDO:**

Exhortar a los representantes de área que prioricen el tema y presenten para el lunes 19 - fecha de la próxima reunión - los avances a que puedan llegar en el Diagnóstico Situacional.

Sin más temas a tratar, se levantó la sesión siendo las 12:20 horas, firmando los miembros asistentes en señal de conformidad.

  
-----  
GASTÓN CAJINA BARRERA

  
-----  
JORGE MONTESTRUQUE ZEGARRA

  
-----  
CLARICIA TIRADO DIAZ

  
-----  
ELENA BERMUDEZ RODRIGUEZ

  
-----  
JAIME BARRANTES MOSCOSO

-----  
MIRTHA BAILON DIAZ  
Veedora

  
La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.

REPUBLICA DEL PERU



(11)