

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

**Cuarta sesión** del Comité para la Implementación del Control Interno en el CENFOTUR

Siendo las 11:00 horas del día 19 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:

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. María de Lourdes Elías Plaza, Directora de Formación Académica (e) - Miembro  
Sra. Elena Bermudez Rodríguez, Sub Directora de Bienestar Estudiantil (e) – Miembro  
Sr. Jaime Barrantes Moscoso, Jefe de la Unidad de Contabilidad (e) – Miembro Suplente

Se tuvo las siguientes intervenciones:

El señor Jaime Barrantes informó haber acudido a la Escuela Nacional de Control indagando sobre la programación de Cursos de Control en Lima, verificando que el curso sobre Normas del Sistema de Control Interno, requerido para la capacitación de los miembros del Comité se viene dictando del 14 al 26 del presente mes.

2º) La Señora Elena Bermudez informó que había procedido a revisar el diagnóstico del área a su cargo presentado anteriormente para su actualización, para lo cual recurrió a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, manifestando que por su magnitud y complejidad hacia sumamente laboriosa su aplicación debido a la carga laboral existente.

3º) En el mismo sentido se pronunció la Señora Claricia Tirado, quien indicó que de igual manera, el cumplir con este encargo requería de dedicación y tiempo suficiente para su elaboración.

4º) Seguidamente se procedió a dar lectura y analizar la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría General No. 458-2008-CG, la cual dada la complejidad de sus alcances para implementar dicho sistema, generó consenso entre los miembros del Comité sobre la conveniencia de proponer a Dirección Nacional la contratación de los servicios de un especialista a fin de que nos brinde sus servicios profesionales en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Al más temas a tratar, se levantó la sesión siendo las 12:30 horas, firmando los miembros asistentes en señal de conformidad.

  
GASTÓN CAJINA BARRERA

  
JORGE MONTESTRUQUE ZEGARRA

  
CLARICIA TIRADO DIAZ

  
MARIA DE LOURDES ELÍAS PLAZA

  
ELENA BERMUDEZ RODRÍGUEZ

  
JAIME BARRANTES MOSCOSO

(26)

5