

ACTA N° 001-CCI

INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el local del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR, siendo las 18:00 horas del día 14 de setiembre de 2015, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución Directoral N° 118-2015-CENFOTUR/DN, de fecha 13 de agosto de 2015, conformado por las siguientes personas: Milagros Méndez Torres Llosa, Secretaria General, quien actúa como presidenta del Comité, María Teresa Cornejo Ramos, Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actúa como secretaria Técnica del Comité, Yolanda Alcira Vera Huanqui, Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas y Ángel Luis Villarán Gonzáles, Jefe (e) de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, quienes actúan como miembros del Comité de Control Interno; para tratar al siguiente agenda:

AGENDA

1. Instalación del Comité de Control Interno.
2. Formulación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.

1. Instalación del Comité de Control Interno

Iniciada la reunión, intervino la señora Milagros Méndez Torres Llosa, en su calidad de presidenta del CCI, para dar por instalado el Comité de Control Interno e iniciar la discusión d Formulación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.

2. Formulación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.

Tomó la palabra la presidenta, quien expuso sobre la necesidad de formular el Plan de Trabajo del Comité, el cual debía contener un diagnóstico del Sistema de Control Interno del CENFOTUR, así como el procedimiento y flujogramas para su funcionamiento.

Pidió la palabra la señora Yolanda Vera Huanqui, quien manifestó la conveniencia de contratar un especialista para la elaboración del Plan de Trabajo del Comité.

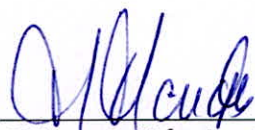
Terminada la exposición y luego de un intercambio de ideas, los miembros del Comité acordaron lo siguiente:

Acuerdo N° 01-01-2015

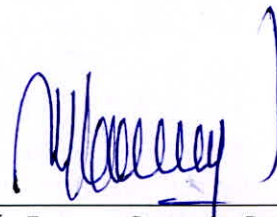
Contratar los servicios de un especialista para la elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno, el que deberá contener un diagnóstico del Sistema

de Control Interno del CENFOTUR, así como el procedimiento y flujogramas para su funcionamiento.

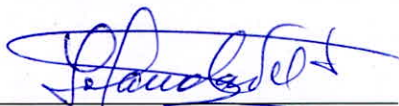
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:00 horas, se dio por finalizada la sesión, procediéndose a la redacción, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.




Milagros Méndez Torres Llosa



María Teresa Cornejo Ramos



Yolanda Alcira Vera Huanqui



Ángel Luis Villarán Gonzáles