

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Resolución N° 2265-2016-R-UNE

ACTA N-002-2018-UNE

En la Dirección General de Administración, siendo las 11:20 a.m. del día viernes 24 de agosto del 2018, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno; Lic. Adm. Rocío Callupe Chávez, Director General de Administración; Eco. Jose Picon Barrera, Director de la Oficina de Contabilidad y Tesorería; Lic. Adm. Rossana Elvira Oyola Ancajima, Directora de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto; CPC Miguel Ángel Bardales Flores, Director de la Oficina de Abastecimiento; CPC Víctor Gallegos Ferrel, Jefe de la Oficina de Programación; Lic. Daniel Factor Córdova Pacheco, Director de la Oficina Central de Administración y Desarrollo Personal; CPC Marlene Acuña Echevarría, Jefa de la Unidad de Contabilidad; Lic. Jenny Armas Zacarías, Jefa de la Unidad de Presupuesto y el Sr. Juan Soras Valdivia, Jefe de la Unidad de Control Previo y Fiscalización.

Se inició la reunión con las palabras de la Presidenta del Comité, dando la bienvenida a los miembros del Comité y contando con el quórum se da inicio a la reunión exponiendo sobre la dilación que estamos teniendo en la implementación del SCI, para lo cual se llegó a un compromiso claro, mutuo y contundente de todos los integrantes asistentes en dar celeridad a este tema. Así mismo, se explica el motivo de la citación a la siguiente Agenda:

- Presentación de un acta de compromiso por cada uno de los asistentes, responsabilizándose a dar celeridad y difusión a la implementación del SCI.
- Presentación y revisión del reglamento del Comité de Control Interno para su aprobación, demarcándose de esta manera los parámetros.
- Se propone encargar a la Oficina Central de Administración y Desarrollo Personal como responsable de la sensibilización, capacitación y difusión de las actividades, conjuntamente con la oficina de Imagen Institucional para ejecutar el Plan.
- Presentación del programa de trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la UNE.
- Presentación de los Términos de Referencia para la elaboración del diagnóstico referido a la implementación del SCI.

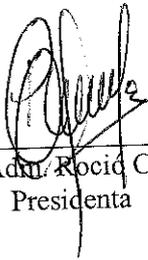
De la misma manera, después de la presentación de la Presidenta de todas las propuestas, se toma algunas decisiones y acuerdos:

- Se aprueba por unanimidad encargar a la Oficina Central de Administración y Desarrollo de Personal como responsable de la sensibilización, capacitación y difusión de las actividades conjuntamente con la oficina de Imagen Institucional para ejecutar el Plan.
- Se aprueba por unanimidad que todos los participantes se reúnan el día lunes 27 del presente a las 10.00 horas para someter a aprobación y/o modificación todos los planes y actividades que fueron tocados en la orden del día.

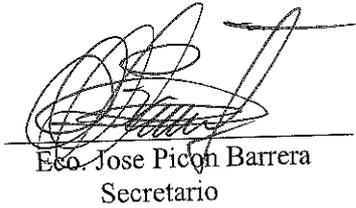
Siendo las 13.03 de la tarde y en señal de conformidad firman los presentes y se cierra el acto para lo que fuimos convocados el día de hoy.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle

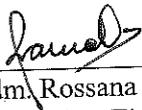
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Resolución N° 2265-2016-R-UNE



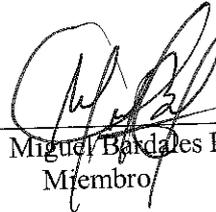
Lic. Adm. Rocio Callupe Chávez
Presidenta



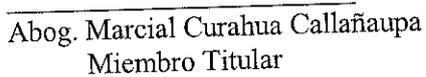
Eco. Jose Picón Barrera
Secretario



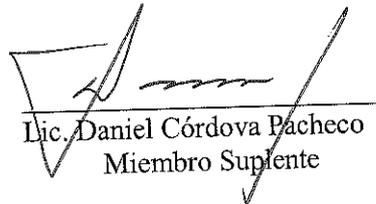
Lic. Adm. Rossana Oyola Ancajima
Miembro Titular



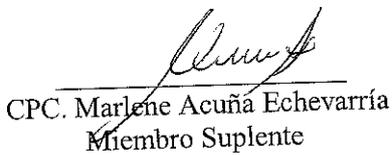
CPC. Miguel Bardales Flores
Miembro



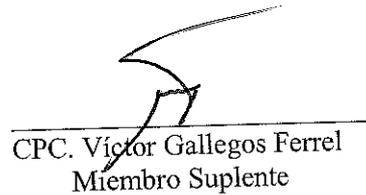
Abog. Marcial Curahua Callañaupa
Miembro Titular



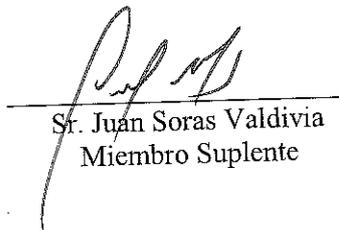
Lic. Daniel Córdova Pacheco
Miembro Suplente



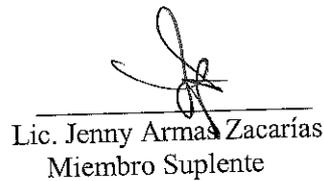
CPC. Marlene Acuña Echevarría
Miembro Suplente



CPC. Víctor Gallegos Ferrel
Miembro Suplente



Sr. Juan Soras Valdivia
Miembro Suplente



Lic. Jenny Armas Zacarías
Miembro Suplente