



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Resolución 2265-2016-R-UNE

Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ACTA DE INSTALACIÓN**

**Acta N° 001-2016-CCI-UNE**

En la ciudad de Lima, Distrito de Lurigancho, siendo las 02:23 p.m. del 05 de setiembre del año 2016, se reunieron en los ambientes de la Dirección de Bienestar Universitario, la Directora General de Administración Lic. Adm. Rocio de Milagro CALLUPE CHAVEZ, en calidad de Presidenta Titular, la Directora de la Oficina Central de Economía y Finanzas Econ. Úrsula Antonieta VALVERDE CASTRO en calidad de Secretaria Técnica, el Director de la Oficina de Central de Planificación y Desarrollo Institucional Mg. Nelson Alcides BAZÁN CABANILLAS en calidad de Miembro Titular (ausente), el Director de la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones CPC. Pompeyo ABREGU LLACTAHUAMAN en calidad de Miembro Titular, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal Abog. Marcial CURAHUA CALLAÑAUPA en calidad de Miembro Titular, el Jefe de la Unidad de Control Previo y Fiscalización Sr. Juan Víctor SORAS VALDIVIA en calidad de Presidente Suplente, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Control Presupuestal Bach. Raider Antonio CASTRO NUNEZ en calidad de Secretario Técnico Suplente, el Jefe de la Oficina de Contabilidad CPC. Jaime Orlando BARRANTES MOSCOSO en calidad de Miembro Suplente, la Directora de la Oficina Central de Personal Lic. Zarela Mirtha TORRES PORRAS en calidad de Miembro Suplente (ausente), la Jefe de la Oficina de Programación de Adquisiciones Lic. Cleofé Judith CANCHIZ AGUILAR en calidad de Miembro Suplente.

La Directora General de Administración Lic. Adm. Rocio de Milagro CALLUPE CHAVEZ, en calidad de Presidenta Titular, da la bienvenida a la primera reunión de la Comisión de Comité de Control Interno de la UNE, aprobada mediante Resolución N° 2265-2016-R-UNE.

Asimismo, efectuó una exposición sobre el Sistema de Control Interno regulado por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución de Contraloría 149-2016-CG, donde aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".

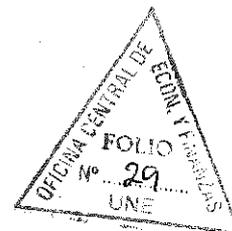
La Directora General de Administración Lic. Adm. Rocio de Milagro CALLUPE CHAVEZ, informa que los temas a tratar en la presente reunión son los siguientes:

- Instalación del Comité de Control Interno de la UNE

Luego del intercambio de ideas el pleno acordó dar por instalado el Comité de Control Interno de la UNE y en la próxima reunión se debatirá los pasos a seguir con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNE.

En señal de conformidad, firmaron la presente Acta a las 03:00 pm horas del 05 de setiembre del año 2016.

  
Lic. Adm. Rocio de Milagro CALLUPE CHÁVEZ  
Presidenta del Comité de Control Interno



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION  
Enrique Guzmán y Valle  
"Alma Máter del Magisterio Nacional"



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Resolución 2265-2016-R-UNE

Año de la Consolidación del Mar de Grau

Econ. Úrsula Antonieta VALVERDE CASTRO  
Secretaria Técnica del Comité de Control Interno

Mg. Nelson Alcides BAZÁN CABANILLAS  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

CPC. Pompeyo ABREGU LLACTAHUAMAN  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

Abog. Marcial CURAHUA CALLAÑAUPA  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

Juan Víctor SORAS VALDIVIA  
Presidente Suplente del Comité de Control Interno

Bach. Raider Antonio CASTRO NUÑEZ  
Secretaria Técnica Suplente del Comité de Control Interno

CPC. Jaime Orlando BARRANTES MOSCOSO  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

Lic. Zarela Mirtha TORRES PORRAS  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

Lic. Cleofé Judith CANCHIZ AGUILAR  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

