



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PNAE – QALI WARMA N° 14

En el Distrito de El Agustino, siendo las 15:00 horas del día 27 de enero de 2017, se reunieron en la Sede del **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA**, sito en Av. Nugget 125, Piso 4, Distrito de El Agustino, Provincia y Departamento de Lima, los siguientes miembros del Comité de Control Interno de Qali Warma:

- Señora **Haydee Bautista Porras**, Jefa de la Unidad de Administración (Presidenta)
- Señor **Rony Jesús Arquíñigo Paz**, Jefe (e) de la Unidad de Asesoría Jurídica (Secretario Técnico)
- Señora **Jessica Roxana González Cornejo**, Jefa de la Unidad de Organización de las Prestaciones (Miembro)
- Señor **Raúl Gómez Buitrón**, Jefe (e) de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (Miembro)
- Señor **Jacinto Alberto Tolentino Avalos**, Jefe (e) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (Miembro)
- Señora **Marlene Huamanlazo Torres**, Jefa (e) de la Unidad de Comunicación e Imagen (Miembro)

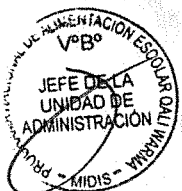
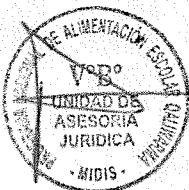
I. AGENDA

Conforme al documento de convocatoria, la agenda acordada fue la siguiente:

1. Informar sobre el Memorando Múltiple N° 011-2017-MIDIS/VMPS, mediante el cual el Viceministro de Prestaciones Sociales solicita realizar el registro de la información hasta el 31 de enero del presente año, relacionada a la medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno – Año 2016.

II. ORDEN DEL DÍA

- En cumplimiento de la agenda propuesta y aprobada por los miembros asistentes, se dio inicio a la orden del día, por lo que la Presidenta del Comité de Control Interno, hizo el uso de la palabra, señalando que se ha recepcionado el Memorando Múltiple N° 011-2017-MIDIS/VMPS, mediante el cual se ha solicitado realizar la medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, para lo cual procedió a entregar a cada uno de los miembros del Comité el Formulario de Medición del Sistema de Control Interno (SCI) y a continuación se dio inicio al desarrollo del mencionado Formulario a fin de evaluar lo pertinente.
- En relación a la pregunta contenida en el Formulario: **Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo Implementación del SCI**, la Presidenta solicitó someter a consideración del Comité que el Plan de Trabajo del Comité sea remitido a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a fin que





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

se verifique si cumple con los parámetros para su posterior aprobación por la Dirección Ejecutiva del PNAEQW.

- En relación a la pregunta contenida en el Formulario: **Señale el grado de independencia de la supervisión hecha al Sistema de Control Interno en la entidad**, la Presidenta solicitó someter a consideración del Comité que se remita una solicitud a la Dirección Ejecutiva del Programa para la designación del Supervisor de la implementación del SCI.

III. ACUERDOS

El Comité de Control Interno, acordó por unanimidad lo siguiente:

- Remitir el Plan de Trabajo de la Comisión de Control Interno, a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, a fin que se verifique si cumple con los parámetros para su aprobación por la Dirección Ejecutiva del PNAEQW.
- Remitir a la Dirección Ejecutiva del PNAEQW una solicitud para la designación del Supervisor de la implementación del SCI.
- Efectuar la próxima reunión a solicitud de la Presidenta del Comité, a fin de conocer los avances de la implementación del Sistema de Control.

Cabe indicar que en esta sesión no se contó con la presencia del señor Cesar Augusto De La Cruz Salcedo, Jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, debido a las recargadas labores que afronta el área a su cargo, debido al desarrollo del Proceso de Compra (segunda convocatoria).

Siendo las 12:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Señora Haydee Bautista Porras (Presidenta).....

Señor Rony Jesús Arquiñego Paz (Secretario Técnico).....

Señora Jessica Roxana González Cornejo (Miembro).....

Señor Raúl Gómez Buitrón (Miembro).....






PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Señor Jacinto Alberto Tolentino Avalos (Miembro).....

Señora Marlene Huamanlazo Torres (Miembro).....