

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 017-2017-QALIWARMA-CCI

Siendo las 16:00 horas del día 11 de abril del año dos mil diecisiete, en la Sede Central del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - en adelante *El Programa*, ubicado en la Av, Nugget, N° 125. Piso 4. El Agustino, provincia y departamento de Lima, se dio inicio a la Décimo Séptima Sesión de los miembros del Comité de Control Interno del Programa, correspondiente al año 2017, constituido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 2837-2014-MIDIS/PNAEQW-DE.

I. ASISTENTES

Asisten a la sesión los siguientes funcionarios, en su calidad de miembros del Comité de Control Interno del Programa:

- Haydee María Bautista Porras, Jefa de la Unidad de Administración, en su calidad de presidenta
- María Teresa Cornejo Ramos, Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretaria Técnica
- Raquel Galván Escajadillo, en su calidad de representante de la Dirección Ejecutiva
- Jacinto Alberto Tolentino Avalos, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de miembro
- Karina Yodell Cabezas Acha, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en su calidad de miembro.

Encontrándose la totalidad de miembros titulares del Comité de Control Interno del Programa, la presidente dio inicio a la sesión, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

II. AGENDA

La Secretaria Técnica procedió a exponer el contenido de la agenda:

- 2.1 Aprobación de actividades conducentes al Control Interno en entidades del estado, en virtud del día del Control Interno.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 3.1 En este estado, la Presidenta cede la palabra a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, para que proceda a la exposición sobre las actividades propuestas con motivo de la celebración del Día del Control Interno, que se celebra el día 17 de abril.

Tomó la palabra la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos quien presentó el siguiente Plan de Actividades para aprobación del Comité de Control Interno:

N°	Actividades	día
1	a) Pantallazo de inicio la semana de Control Interno en el PNAEQW en Sede Central, al encendido de las máquinas, en las Unidades Territoriales recibirán un mail al respecto.	17.04.17

	b) Envío de mail, informativo relacionado a control interno	
2	Envío de 2do mail relacionado con la triple A del Control Interno	18.04.17
3	Envío del 3er mail relacionado con Roles del Control Interno	19.04.17
4	Envío del 4to mail Beneficios del Control Interno	20.04.17
5	a) Envío del 5to mail Importancia del Control Interno b) Taller de Sensibilización de Control Interno para 50 participantes de las unidades orgánicas, a cargo del Jefe de OCI – PNAEQW. c) Actividades lúdicas de cierre de taller	21.04.17

En este estado, y luego de la exposición de la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, los miembros del Comité coinciden en la conveniencia de desarrollar las actividades señaladas por dicha Unidad Orgánica, llegando al acuerdo que se detalla en el siguiente punto del acta.

IV. ACUERDO

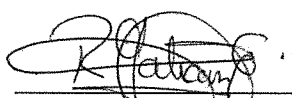
Luego de las intervenciones de los integrantes del Comité de Control Interno, manifestando sus opiniones y análisis respecto a las actividades propuestas por la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, se acordó por unanimidad lo siguiente:

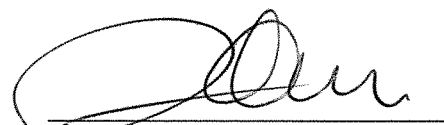
4.1. Aprobar las actividades propuestas por la Unidad de Recursos Humanos con motivo de la celebración del Día del Control Interno, así como su respectivo cronograma.

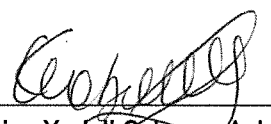
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 18.00 horas del día once de abril del año dos mil diecisiete.


 Haydee María Bautista Porras
 Presidente


 María Teresa Cornejo Ramos
 Secretaria Técnica


 Raquel Galván-Escajadillo
 Miembro


 Jacinto Alberto Tolentino Avalos
 Miembro


 Karina Yodell Cabezas Acha
 Miembro