

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 019-2017-QALIWARMA-CCI

Siendo las 16:00 horas del día lunes 05 de junio 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 Novena Sesión de los miembros del Comité de Control Interno del Programa, correspondiente al año 2017, constituido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2017-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.
- Fátima Anaya López, 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.

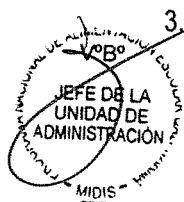
II. AGENDA

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

- 2.1 Presentación de la Coordinadora Técnica del PNAEQW, Fátima Anaya López, como representante de la Dirección Ejecutiva en el presente Comité.
- 2.2 Revisión del documento que contiene el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el PNAEQW".
- 2.3 Comunicar sobre el Oficio N° 428-2017-MIDIS/SG que remite el "Informe N° 006-MIDIS/OCI Evaluación del Registro de Información del Formulario de medición del grado de madurez del sistema de control interno del MIDIS y de los Programas Cuna Más y Qali Warma".

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 3.1 En este estado, la presidenta del Comité hace mención de que mediante Memorando N° 108-2017-MIDIS/PNAEQW-DE, es designada como representante de la Dirección Ejecutiva en el presente Comité, a la Coordinadora Técnica del PNAEQW, Fátima Anaya López.
- 3.2 Asimismo, la presidenta del Comité hace referencia que se encuentra concluido el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el PNAEQW"; el cual incluye las propuestas de cada unidad de apoyo y asesoramiento y los aportes realizados en las sesiones pasadas. Dicho documento será derivado a cada uno de los integrantes del presente Comité, a fin de ser revisado en el marco de sus competencias y remitan las observaciones que correspondan, hasta el día ocho de junio del presente



3.3 Se discutieron las observaciones y recomendaciones incluidas en Informe N° 006-MIDIS/OCI.

IV. ACUERDO

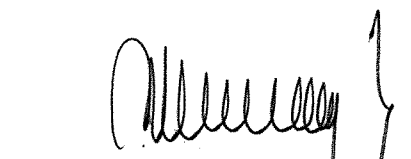
Luego de las intervenciones de los integrantes del Comité de Control Interno, se acordó por unanimidad lo siguiente:

- 4.1. Remitir mediante memorando el proyecto denominado "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el PNAEQW" a cada uno de los integrantes del Comité, a fin de ser revisado; debiendo presentar sus observaciones, hasta el día ocho de junio del presente mes.
- 4.2. Remitir informe a Coordinación Técnica informando sobre el estado situacional del "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el PNAEQW", el cual contiene las acciones de corto y mediano plazo que adoptará el Programa con el fin de elevar el grado de madurez del sistema de control interno.

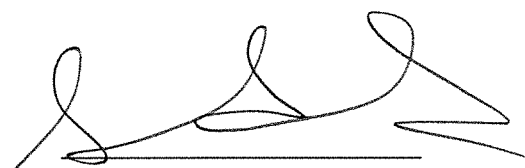
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 17.00 horas del día 05 de junio del año dos mil diecisiete.



Haydee María Bautista Porras
Presidente



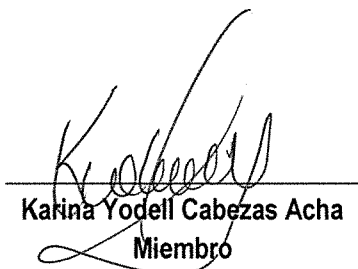
María Teresa Cornejo Ramos
Secretaria Técnica



Fátima Anaya López
Miembro



Jacinto Alberto Tolentino Avalos
Miembro



Karina Yodell Cabezas Acha
Miembro

