



PERU

Ministerio de Desarrollo e  
Inclusión Social

Vice Ministerio de  
Prestaciones Sociales

Programa Nacional de  
Alimentación Escolar QALI  
WARMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## **ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE QALI WARMA N° 2**

En el Distrito de El Agustino, siendo las 10:30 horas del día 9 de diciembre de 2014, se reunieron en la sede del **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA**, sito en Avenida Nicolás Ayllón N° 2931, Piso 4, Distrito de El Agustino, Provincia y Departamento de Lima, los siguientes miembros del Comité de Control Interno de Qali Warma:

- Señora Ana Fabiola ZARATE ANCHANTE, Presidente.
- Señora Mary An TITO TADEO, Miembro.
- Señora Jessica Melina RUIZ ATAU, Miembro.
- Señora Karem BENAVIDES BISBAL, Miembro.
- Señora Mirtha CALLE DAVILA, Miembro.
- Señor Lenin Antonio CORTEZ TINCO, Miembro.
- Señor Alain GUEVARA CRUZ, Miembro.

### **I) AGENDA:**

- 1) Acciones conducentes para la implementación del Sistema de Control Interno de Qali Warma.

### **II) ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Implementación del Sistema de Control Interno de Qali Warma.  
El Señor abogado Lenin Antonio CORTEZ TINCO, en su calidad de Secretario Técnico, informó que en el marco de lo establecido en la Ley N° 28716, *Ley de Control Interno de las Entidades del Estado*, la Contraloría General de la República emitió la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", documento que tiene como objetivo principal proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).

En ese sentido, la Presidenta del Comité de Control Interno y todos los demás miembros coincidieron en que sobre la base de la referida Guía debe establecerse un cronograma de acciones para la implementación del Sistema de Control Interno de Qali Warma.

A continuación se realizó un intercambio de opiniones, encargándose a la Secretaria Técnica que sobre la base de lo discutido elabore para la próxima sesión una propuesta de cronograma de acciones a ser implementado en Qali Warma.

### **III) ACUERDOS:**

- 1) Se acordó por unanimidad continuar con las acciones conducentes a la implementación del Sistema de Control Interno de Qali Warma.

Handwritten notes at the top of the page, including the word "SOLUTION" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the upper middle section, possibly starting with "Let" or "Suppose".

Handwritten notes in the middle section, continuing the text.

Handwritten notes in the lower middle section.

Handwritten notes in the lower section, possibly concluding a paragraph.

Handwritten notes in the bottom section, including some mathematical symbols.

Handwritten symbol resembling a large 'P' or 'R' on the right margin.

Small handwritten mark on the right margin.

Handwritten symbol resembling a stylized 'G' or 'C' on the right margin.

Handwritten symbol resembling a 'V' or 'L' on the right margin.

Small handwritten mark on the right margin.

Handwritten symbol resembling a 'P' or 'R' at the bottom right margin.



PERU

Ministerio de Desarrollo e  
Inclusión Social


Vice Ministerio de  
Prestaciones Sociales

Programa Nacional de  
Alimentación Escolar QALI  
WARMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- 2) Se acordó por unanimidad encargar a la Secretaria Técnica elaborar, sobre la base de lo opinado en el Comité, una propuesta de cronograma de acciones para implementar el Sistema de Control Interno de Qali Warma.
- 3) Realizar una próxima reunión de trabajo el 22 de diciembre de 2014 con la finalidad de recoger la propuesta de cronograma de acciones por parte de la Secretaría Técnica.

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.



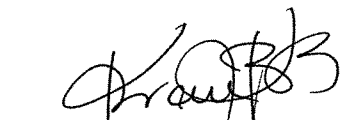
Ana Fabiola ZARATE ANCHANTE  
Presidente



Mary An TITO TADEO  
Miembro



Jessica Melina RUIZ ATAU  
Miembro



Karem BENAVIDES BISBAL  
Miembro



Mirtha CALLE DAVILA  
Miembro



Lenin Antonio CORTEZ TINCO  
Miembro



Alain GUEVARA CRUZ  
Miembro

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*