

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 020-2017-QALIWARMA-CCI

Siendo las 16:00 horas del día lunes 19 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 Vigésima 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 Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del PNAEQW.

### III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 3.1 En este estado, los asistentes proceden a revisar el documento, resultado de la consolidación de las propuestas remitidas por cada Unidad de Apoyo y Asesoramiento y de los aportes realizados en las pasadas sesiones de Comité de Control Interno, el cual es visado por cada miembro en señal de conformidad.

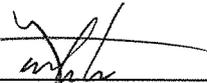
### IV. ACUERDO

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

- 4.1. Derivar el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del PNAEQW" a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para su revisión, tal como lo estipula la "Directiva para la formulación, revisión y aprobación de los documentos normativos en el PNAEQW", aprobada bajo

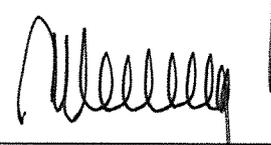
RDE N° 9789-2015-MIDIS/PNAEQW. Posteriormente, será enviada a la Unidad de Asesoría Jurídica quienes remitirán proyecto de Resolución a la Dirección Ejecutiva para su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 17.00 horas del día 19 de junio del año dos mil diecisiete.



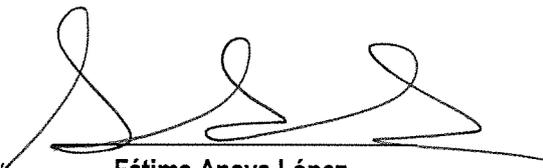
---

Haydee María Bautista Porras  
Presidente



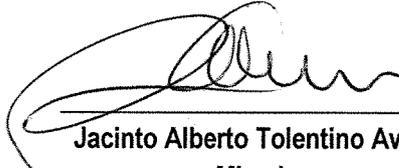
---

María Teresa Cornejo Ramos  
Secretaria Técnica



---

Fátima Anaya López  
Miembro



---

Jacinto Alberto Tolentino Avalos  
Miembro



---

Karina Yodell Cabezas Acha  
Miembro

