

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 023-2017-QALIWARMA-CCI

Siendo las 11:00 horas del día martes 07 de noviembre 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 Tercera 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:

- Haydee María Bautista Porras, Jefa de la Unidad de Administración (UA), en su calidad de presidenta.
- Fátima Anaya López, en su calidad de representante de la Dirección Ejecutiva.
- Roció Inés Fernández de Paredes Chang, Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP), en su calidad de miembro titular.
- Karina Yodell Cabezas Acha, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (URH), en su calidad de miembro titular.
- Juan Carlos Portocarrero Aliaga, en su calidad de miembro suplente de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica.

Encontrándose los miembros descritos del Comité de Control Interno del Programa, la presidenta dio inicio a la sesión y dio lectura al contenido de la agenda.

II. AGENDA

La presidenta del CCI procedió a exponer el contenido de la agenda:

- 2.1 Revisión del Primer Informe de Autoevaluación a la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN


- 3.1 La Coordinación Técnica expuso los resultados del Primer Informe de Autoevaluación a la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, remitido a la Presidenta del CCI mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT.
- 3.2 Luego de revisar el avance en la implementación, se expusieron las 07 recomendaciones incluidas en el Informe de Autoevaluación.
- 3.3 La Unidad de Recursos Humanos comunicó los avances en la implementación de sus tareas dentro del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI.
- 3.4 Se solicitó a las áreas responsables de la revisión de documentos normativos (UPP y UAJ) que tomen en cuenta la relación de documentos normativos incluidos en el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del SCI, con el fin de procurar que la pronta revisión de los mismos permita el cumplimiento de los plazos establecidos.
- 3.5 La Jefa de la Unidad de Administración precisó que la Comisión encargada de la implementación del proyecto de firma digital es presidido por la Unidad de Tecnología de la Información, por lo que dicha Unidad debe reportar el avance de la tarea 3b) del componente de Comunicación e Información del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del SCI.

IV. ACUERDO


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

- 4.1. Respecto a la primera recomendación del Informe de Autoevaluación, los miembros acordaron que se solicitará a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto un sustento técnico para definir la correcta manera de aprobar la Política de Riesgos del Programa.
- 4.2. Respecto a la segunda recomendación del Informe de Autoevaluación, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto acordó revisar la documentación remitida por el Comité de Calidad e informar al respecto.
- 4.3. Respecto a la tercera recomendación del Informe de Autoevaluación, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto acordó remitir propuesta de Memorando Múltiple a la Dirección Ejecutiva.
- 4.4. Respecto a la cuarta recomendación del Informe de Autoevaluación, la Unidad de Recursos Humanos se comprometió a remitir, mediante documento, los avances en la implementación de sus tareas dentro del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI.
- 4.5. Al Grupo Evaluador, proceder con la elaboración del Segundo Informe de Autoevaluación.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11.50 horas.




Haydee María Bautista Porras (Presidente)



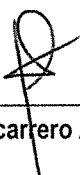
Karina Yovell Cabezas Acha (Miembro Titular)
KARINA YOVELL CABEZAS ACHA
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Fátima Anaya López (Miembro Titular)



Rocío Inés Fernández de Paredes Chang (Miembro Titular)
ROCIO FERNANDEZ DE PAREDES CHANG
Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Juan Carlos Portocarrero Aliaga (Miembro Suplente)

JUAN CARLOS PORTOCARRERO ALIAGA
Jefe (e) Unidad de Comunicación e Imagen
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
QALI WARMA

