



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

*"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"*  
*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE QALI WARMA N° 5

En el distrito del Agustino, siendo las 10:00 horas, del día viernes 15 de mayo de 2015, se reunieron en la oficina de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, sito en el cuarto piso del Edificio Empresarial "Cunsac", ubicado en la Avenida Nicolas Ayllón N° 2931, Piso 4, Distrito El Agustino, Provincia y Departamento de Lima, los siguientes miembros del Comité de Control Interno del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma:

- Señora Ana Fabiola ZARATE ANCHANTE, Presidente
- Señora Mary An TITO TADEO, Miembro
- Señora Jessica Melina RUIZ ATAU, Miembro
- Señora Mirtha CALLE DÁVILA, Miembro
- Señor Walter ZÚÑIGA VILLEGAS, Miembro
- Señor Alain GUEVARA CRUZ, Miembro
- Señor Alfredo ALBORNOZ OCAÑA, Miembro

### I. AGENDA:

Definir las acciones de sensibilización que se desarrollarán en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como parte del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

### II. ORDEN DEL DIA:

La Señora Ana Zarate Anchante, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, informó que el personal (miembros del CCI y principales colaboradores de la Sede Central del Programa), se encuentran desde el 20 de abril de 2015, recibiendo una capacitación del Sistema de Control Interno, a cargo de la Contraloría General de la Republica, en mérito al Acuerdo N° 04 del Comité de Control Interno, celebrado el 14 de enero de 2015.

Asimismo, como parte de la implementación del Sistema de Control Interno, era necesario iniciar una fase de sensibilización en el Programa, a fin que toda la institución conozca del proceso de implementación del Sistema de Control Interno que se está desarrollando a la fecha en toda la Institución.

En ese sentido, se realizó un intercambio de opiniones, sugerencias y aportes, quedando redactado como Acuerdos del Comité de Control Interno, los que se detallan en el numeral siguiente:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

*"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"*  
*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

### III. ACUERDOS:

- 3.1 Cursar un oficio dirigido a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, en coordinación con Recursos Humanos de la Unidad de Administración, a fin que se brinde una capacitación on line en temas de control interno, a los principales colaboradores de las Unidades Territoriales del Programa, curso que tiene por objeto continuar con las acciones de fortalecimiento de capacidades del personal de Qali Warma.
- 3.2 Cursar un oficio a la Unidad de Administración, a fin que a través de la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, se publique en el portal web institucional, los principales deberes y obligaciones que tiene el personal como servidores o funcionarios públicos, los mismos que se encuentran señalados en el Código de Ética de la Función Pública.
- 3.3 Cursar un oficio, con el objetivo que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto brinde información sobre la misión, visión y objetivos del 2015 del Programa, los cuales deben ser difundidos en toda la institución, a través de memorandos, carteles u otros medios de difusión.
- 3.4 Cursar un oficio a fin que la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional y la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, publiquen en el Portal Web Institucional, la información que mensualmente es reportada al MIDIS y publicada en su enlace de Seguimiento y Evaluación "Tablero de Control Qali Warma" de su Portal Institucional.
- 3.5 Iniciar coordinaciones con la Unidad de Administración, con el objetivo que a través de la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, se incluya en el Aplicativo del Componente Educativo, una opción de acceso que contenga información sobre el Sistema de Control Interno.

Siendo las 11:00 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*

Jessica Melina RUIZ ATAU  
*Miembro*

Mary An TITO TADEO  
*Miembro*

Mirtha CALLE DÁVILA  
*Miembro*



PERÚ

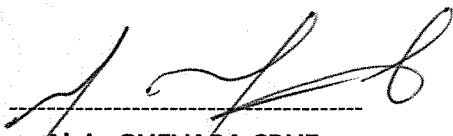
Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

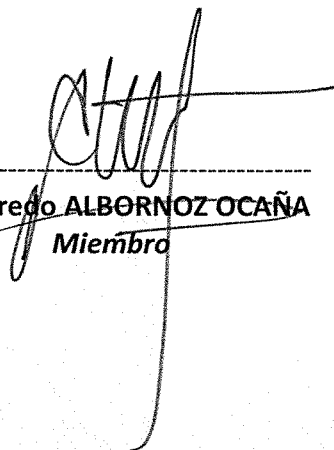
Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

*"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"*  
*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

  
-----  
**Walter ZÚÑIGA VILLEGAS**  
**Miembro**

  
-----  
**Alain GUEVARA CRUZ**  
**Miembro**

  
-----  
**Alfredo ALBORNOZ OCAÑA**  
**Miembro**