

ACTA DE REUNION N° 001-2009		
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Elaborado por: Napoleón Posada P.	Revisado por:
	Fecha: 27-Octubre-2009 Hora: 11:30 am	Lugar: Oficina DSI

DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO:
Instalación de Comité de Control Interno

REFERENCIA:
Resolución N° 293-2009-OSCE/PRE

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
06 OCT. 2011
MIGUEL ANGEL YOUNG ALVAREZ
FEDATARIO
Res. N° 188-2011-OSCE/PRE

PARTICIPANTES, que firman en señal de conformidad con el contenido de esta Acta

N°	Nombre	Rol	Firma
1	Napoleón Posada Pajuelo	Presidente del Comité	
2	Katushka Tapia Solari	Secretario	
3	Héctor Inga Huamán	Primer miembro	
4	Mariela Sifuentes Huamán	Segundo miembro	
5	Sara Mercado Gálvez	Tercer miembro	
6	Olga Gonzales Montoro	Veedor OCI	
7	David Ortiz Guzmán	Veedor OCI	

AGENDA

1	Lectura de la Resolución N° 293-2009-OSCE/PRE y su anexo.
2	Designación de suplentes.
3	Determinación de procedimiento de convocatoria a reuniones y modelo de acta.
4	Definición de pasos a seguir para la implementación y ejecución de las funciones asignadas.

ACUERDOS

N°	Acuerdo	Responsable	Plazo
1	Se han designado como suplentes a las siguientes personas:	Napoleón Posada	28-Oct-2009

06 OCT 2011

140-11

MIGUEL ANGEL YOUNG ALVAREZ
FEDATARIO
Res. N° 188 - 2011 - OSCE/PRE

N°	Acuerdo	Responsable	Plazo
	Presidente suplente, Javier Cavero Secretario suplente, Erica Rueda Primer miembro suplente, Fernando Palomino Segundo miembro suplente, Sara Chumacero Tercer miembro suplente, Karina Apaza Las personas arriba mencionadas serán notificadas del acuerdo realizado.		
2	La presente acta corresponde al modelo aprobado, y se utilizará para todas las reuniones del Comité.	Katushka Tapia	Indefinido
3	Se remitirá un memorándum múltiple a todas las unidades orgánicas de OSCE para que designen un representante el cual se encargará de coordinar las actividades a realizar para el Diagnóstico del estado situacional actual del Sistema de Control Interno.	Napoleón Posada	28-Oct-2009
4	Se remitirá un memorándum múltiple a todas las unidades orgánicas de OSCE solicitando la difusión de las normas de control interno y la guía de implementación del sistema de control interno como parte del proceso de sensibilización de la entidad sobre el control interno.	Napoleón Posada	28-Oct-2009
5	Para la realización del diagnóstico actual del Sistema de control interno del OSCE y las demás actividades que se deriven de este, se contratará a un CAS o consultor para que procese y analice la información el cual reportará al Comité. Se prepararán los términos de referencia correspondientes y se pondrán a consideración del Comité.	Napoleón Posada	06-Nov-2009

11
CA

Miguel Ángel Young Álvarez
Sara Chumacero
Napoleón Posada