

| 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



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

Handwritten signatures and initials: *M. Sifuentes*, *Sara Chumacero*, *Napoleón Posada*