

ACTA DE REUNION N° 003-2009		
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Elaborado por: Katushka Tapia Solari.	Revisado por: Napoleón Posada
	Fecha: 14-Ene-2010 Hora: 9:30 am	Lugar: Oficina de Sistemas

DATOS DE LA REUNIÓN

<p>ASUNTO: Revisión final de los Términos de referencia para la contratación de los servicios de una Consultoría para realizar el Diagnóstico y elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno de OSCE.</p>
--

PARTICIPANTES

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

AGENDA

1	Discusión de los Términos de Referencia elaborados por la Secretaria del Comité, en base a las observaciones formuladas en la reunión anterior, para la contratación de una Consultoría que apoye al Comité en la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno de OSCE.
---	---

ACUERDOS

N°	Acuerdo	Responsable	Plazo
1	Luego de la discusión y revisión de los Términos de Referencia, se acordó aprobarlos para la contratación de los servicios de una Consultoría para realizar el Diagnóstico y elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno de OSCE.	Katushka Tapia Solari	24-Ene-2010
2	Se acordó continuar con las coordinaciones con la Alta Dirección, la Oficina de Administración y Finanzas y la	Napoleón Posada	30-Ene-2010

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA

06 OCT 2011 1404

MIGUEL ANGEL YOUNG ALVAREZ
 FEDATARIO
 Res. N° 138 - 2011 - OSCE/PRE

N°	Acuerdo	Responsable	Plazo
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la aprobación de la contratación del Servicio de Consultoría para la realización de diagnóstico y elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno de OSCE.		
3	Se acordó que los Criterios de Evaluación serían discutidos y aprobados en la siguiente reunión.	Napoleón Posada	05-Feb-2010

Napoleón Posada
Pepe Luna
Miguel
Sant...

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA

06 OCT 2011 *1011*

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