

ACTA N° 22

COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad, ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.

Siendo las 10:00am del día 30 de Setiembre de 2013, se reunieron en las instalaciones de la Sede del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, sito en Jr. Camaná N° 616 – Piso N° 09 -Cercado de Lima, los miembros integrantes del "Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual" y el representante designado por el Órgano de Control Interno CPC William Vásquez Huamán en calidad de veedor, con el objeto de realizar la reunión del Comité de Control Interno del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y coordinar las actividades a realizar para la implementación de las normas de control interno dictadas por la Contraloría General de la República, contando con la asistencia de los siguientes integrantes:

- Lic. Luis Chira La Rosa, Director de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto – UPP; en calidad de Presidente.
- Abogada Úrsula Eliana Alvarado Córdova, Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica – UAJ, en calidad de Secretaria.
- Sr. Vicente Dante Malasquez Gil, Director de la Unidad de Administración– UA (Primer miembro).
- Sra. Betty Noelia Olano Cieza, Directora (e) de la Unidad de Atención Integral Frente a Violencia Familiar y Sexual- UAIFVFS (Segundo miembro)
- Sra. Juana Mendoza Flores, Directora (e) de la Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento- UGIG y (Tercer miembro)
- Sra. Carmen Valencia Córdor, Directora (e) de la Unidad de Prevención y Promoción Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual –UPPIFVFS (Cuarto miembro)
- Sra. Bertha Beatriz Barrenechea Izquierdo, Coordinadora de la sub Unidad Financiera (Quinto y Sexto miembro).
- Sra. Katty Rodríguez Saldaña, Coordinadora de la Sub Unidad de Logística (Séptimo miembro).
- Lic. Miriam Yanet Carreño Bernal, Coordinadora de la Sub Unidad de Recursos Humanos, (Octavo miembro).
- CPC. William Vásquez Huamán representante designado por OCI – MIMP en calidad de Veedor.

I. **AGENDA**

1. Revisión y Aprobación del Primer Entregable referido al Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PNCVFS.

(Handwritten signatures and initials)

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

El Presidente dio inicio a la reunión señalando que se han remitido las observaciones a la consultora Toralva & Asociados, el día jueves 26 de setiembre de 2013, asimismo refiere que por los plazos establecidos en la consultoría, resulta conveniente que el comité evalué el segundo entregable el mismo que ha sido remitido a los miembros, para su revisión.

Que, con Oficio N° 082-2013/CONSULTORIA –PNCVFS/T&A, la Consultora Toralva & Asociados, ha levantado las observaciones formuladas por los miembros del Comité por lo que corresponde aprobar el Primer Entregable.

Luego del debate, los miembros del Comité otorgan su conformidad al Primer Entregable y acuerdan en cuanto al Segundo Entregable, que la exposición se realizará el 01 de octubre de 2013 a horas 08:30am y estará a cargo de la Consultora Toralva & Asociados.

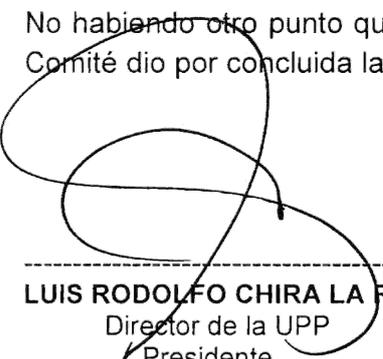
En cuanto al los miembros otorgan su conformidad firmando la presente Acta.

III. ACUERDOS

Los miembros del Comité realizaron los siguientes acuerdos:

1. Los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, otorgan su conformidad al Primer Entregable realizado por la Consultora Toralva & Asociados, firmando la presente Acta, en señal de conformidad.
2. En cuanto al Segundo Entregable los miembros acuerdan que la exposición estará a cargo de la Consultora Toralva & Asociados y se realizará el día 01 de octubre a horas 08:30am.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 11:00 am de la mañana, el Presidente del Comité dio por concluida la presente reunión, firmando el acta en señal de conformidad.



LUIS RODOLFO CHIRA LA ROSA
Director de la UPP
Presidente



URSULA ALVARADO CORDOVA
Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica
Secretaria

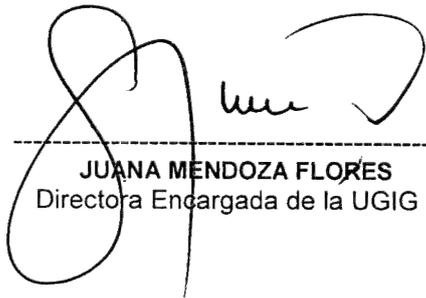


VICENTE MALASQUEZ GIL
Director de la Unidad de Administración



BETTY OLANO CIEZA
Directora (e) de la UAIFVFS

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad, ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.



JUANA MENDOZA FLORES
Directora Encargada de la UGIG



CARMEN VALENCIA CONDOR
Directora (e) de la UPPIFVFS



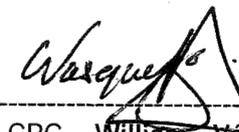
KATTY RODRIGUEZ SALDANA
Coordinadora de la Sub Unidad de Logística



MIRIAM YANET CARREÑO BERNAL
Coordinadora de la SURH



BERTHA BARRENECHEA IZQUIERDO
Coordinadora de la Sub Unidad Financiera



Veedor: CPC. **William Vásquez Huamán**
Representante OCI – MIMP

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad, ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.