



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

## ACTA DE LA SESIÓN N° 005-2018-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 15: 30 horas, del día martes 23 de setiembre del 2018, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 18 de octubre del 2018, con la concurrencia de los siguientes miembros, designados con R.R. N° 1177-2017-UNFV de fecha 11/07/2017:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Econ. José G. Condori Quispe          | Presidente            |
| 2. Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez | Secretario            |
| 3. Econ. María Piedad Rodríguez Zapata   | Integrante            |
| 4. CPC. Walter Trujillo Simón            | Integrante            |
| 5. Abog. Karina Hinojosa Pedraza         | Integrante            |
| 6. CPC. Paulino Donaire Chávez           | Veedor                |
| 7. Abog. Ibett Yuliana Rosas Díaz        | Asesora del Rectorado |

El señor Presidente, con el quórum correspondiente da inicio a la sesión del Comité de Control Interno.

### AGENDA:

1. Ampliación del informe de la carta S/N de fecha 18 de setiembre 2018, detallando en cada caso los motivos por los cuales no se incluirá las conclusiones 7,8 y 9 del informe de auditoría N 339-2018-CG/CORELM-AC en el diagnóstico y plan de trabajo de SCI de la UNFV
2. Conformidad del servicio de la Consultora
3. Otros


### ACUERDOS:

1. Elevar al titular la ampliación del informe por los cuales no se incluirá las conclusiones 7,8 y 9 del informe de auditoría N 339-2018-CG/CORELM-AC en el diagnóstico y plan de trabajo de SCI de la UNFV
2. Otorgar la conformidad del servicio de la consultoría efectuada según Orden de Servicio N° 0492-2018.
3. Comunicar a la Oficina Central de Recursos Humanos que en la ejecución del curso Gestión por Procesos, se considere además de la población objetivo determinada por la Secretaria Técnica (OCPL) de la Comisión de la Gestión por Procesos, a los Coordinadores de apoyo del Comité de Control Interno.



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

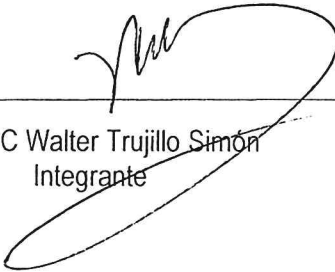
Siendo las 15:30 horas del martes 23 de octubre del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.



Econ. José Condori Quispe  
Presidente



Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez  
Secretario




CPC Walter Trujillo Simón  
Integrante



Abog. Karina Hinojosa Pedraza  
Integrante



Econ. María Piedad Rodríguez Zapata  
Integrante



CPC. Paulino Donaire Chávez  
Veedor



Abog. Ibett-Yuliana Rosas Díaz  
Asesora del Rectorado