

ACTA N° 001-2015-COFOPRI/CCI

SESIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2015

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 30 de junio de 2015, en la Av. Paseo de la República N° 3135 – 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, se reunieron los integrantes del "Comité de Control Interno encargado de la Formulación de las Normas de Control Interno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI", señor José Orlando Aguilar Pérez, Secretario General (e), quien la preside, el señor Javier Chang Serrano, Director de la Oficina de Administración, el señor César Ojeda Pacheco, Director de la Oficina de Sistemas, el señor José Orlando Aguilar Pérez, en su calidad de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, el señor Manuel Pino Mansilla, Jefe de la Unidad de Contabilidad, la señora Sonia Minaya Taboada, Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, la señora María Postigo Espinoza, en representación de la Dirección de Normalización y Desarrollo, el señor Pedro Aguilar Merino en representación de la Oficina Zonal Lima Callao, el señor Richard Coz Vargas en representación de la Oficina de Coordinación Descentralizada, y el señor René Barrientos Gómez en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

I. QUÓRUM

Encontrándose reunidos los miembros del Comité de Implementación de Control Interno – CICI, se verificó la presencia del quórum reglamentario.

II. INFORMES

Se procedió a la revisión del informe 020-2015-CCV elaborado por el señor César Reynaldo Cisneros Vargas, presidente del Comité de Control Interno conformado mediante Resolución Directoral N° 127-2014-COFOPRI/DE, alcanzado a los miembros del Comité a través del Memorandum Múltiple N° 98-2015-COFOPRI/SG, en el cual se informa sobre el estado situacional de las actividades del Comité de Control Interno, señalando principalmente lo siguiente:

- Se encuentra en la fase final la elaboración de los Manuales de Procedimientos de los procesos de formalización y catastro, necesarios para la realización de un análisis de riesgos.
- Se requiere la contratación de una persona con experiencia en la implementación del Sistema de Control Interno.

III. ORDEN DEL DÍA

Vistos los pedidos formulados y luego de una breve deliberación, el Comité de Seguridad acordó lo siguiente:

ACUERDOS

Acuerdo N° 001-2015

1. Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos a través de la Oficina de Administración la incorporación de cursos de control interno en el Plan de Desarrollo de las Personas 2015

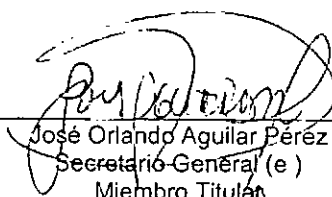
Acuerdo N° 002-2015

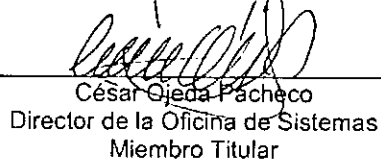
2. Revisar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y de ser el caso se procederá a su actualización.

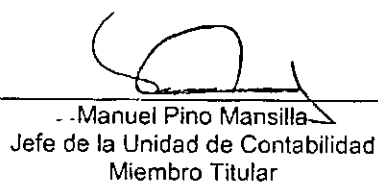
Acuerdo N° 003-2015

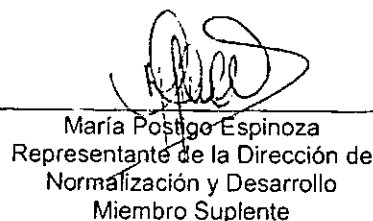
3. Evaluar la necesidad de la contratación de un especialista con experiencia en la implementación del Sistema de Control Interno para la elaboración del Plan de Trabajo.

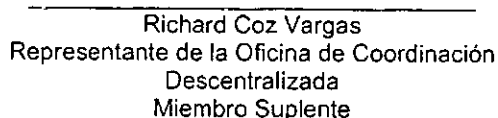
El Presidente levantó la sesión siendo las 10:15 horas del 30 de junio de 2015, agradeciendo la participación de los asistentes.


José Orlando Aguilar Pérez
Secretario General (e)
Miembro Titular

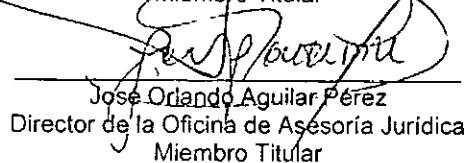

César Ojeda Pacheco
Director de la Oficina de Sistemas
Miembro Titular

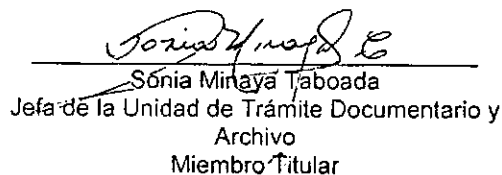

Manuel Pino Mansilla
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Miembro Titular

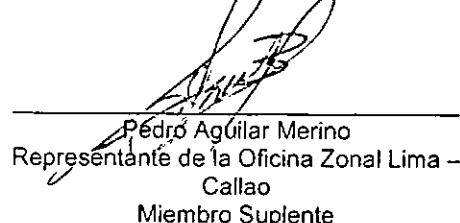

María Postigo Espinoza
Representante de la Dirección de Normalización y Desarrollo
Miembro Suplente

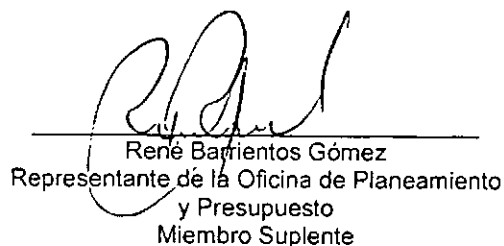

Richard Coz Vargas
Representante de la Oficina de Coordinación Descentralizada
Miembro Suplente


Javier Chang Serrano
Director de la Oficina de Administración
Miembro Titular


José Orlando Aguilar Pérez
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro Titular


Sonia Miraya Taboada
Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo
Miembro Titular


Pedro Aguilar Merino
Representante de la Oficina Zonal Lima - Callao
Miembro Suplente


René Barrientos Gómez
Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Suplente