



PERÚ Ministerio de Educación

Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica

Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística



| ACTA DE REUNION N°008-2017 | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Elaborado por: GeraLyth Blanco Ponte | Revisado por : Santos Cadillo Jara |
| | Fecha : 31/10/2017 Hora : 02:30 p.m. | Lugar: Dirección General |

DATOS DE LA REUNIÓN

| |
|--|
| ASUNTO: Sesión N° 008 del Comité de Control Interno |
| REFERENCIA: Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema en Control Interno en la ENSAD, aprobado por el CCI - ENSAD en Reunión N°006-2017. |

PARTICIPANTES, que firman en señal de conformidad con el contenido de esta Acta

| N° | Nombre | Cargo | Firma |
|----|----------------------------------|--------------------|-------|
| 1 | Jorge Domingo Sarmiento Llamosas | Presidente | |
| 2 | Santos Guido Cadillo Jara | Secretario Técnico | |
| 3 | Juan Antonio Basauri Peralta | Miembro | |
| 4 | Gilberto Lorenzo Romero Soto | Miembro | |
| 6 | Israel Igdalias Ramón Pongo | Miembro | |
| 7 | Edson Johan Caballero Marreros | Miembro | |

DESPACHO

| | |
|---|--|
| 1 | Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema en Control Interno en la ENSAD, aprobado por el CCI - ENSAD en Reunión N°006-2017. |
|---|--|

AGENDA

| | |
|---|---|
| 1 | - Difundir los valores Institucionales por medios electronicos y fisicos - Publicar el Instrumento de Gestión que contiene los valores institucionales |
|---|---|

ACUERDOS

| N° | Acuerdo | Responsable | Plazo |
|----|--|---|------------|
| 1 | El Comité de Control Interno encarga al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto la publicación de la Resolución Directoral N° 037-2017 UE ENSAD, aprueba el Plan Estratégico Institucional que contiene los valores institucionales de la ENSAD. | Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto | 31/10/2017 |