



PERÚ Ministerio de Educación

Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica

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



ACTA DE REUNION N°009-2017

COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Elaborado por: Gerylyth Blanco Ponte	Revisado por : Santos Cadillo Jara
	Fecha : 29/12/2017 Hora : 02:30 p.m.	Lugar: Dirección General

DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO: Sesión N° 009 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	Regulación de los procesos de la entidad, priorizando los susceptibles de fraude
---	--

ACUERDOS

N°	Acuerdo	Responsable	Plazo
1	El Comité de Control Interno encarga al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, elaborar el proyecto de los "LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA EL REQUERIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (08) UIT, DE LA UNIDAD EJECUTORA 123: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO, DEL PLIEGO 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	31/01/2018