

ACTA DE REUNIÓN N° 06-2018

En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, siendo las 8:40 horas del 14 de septiembre de 2018, se reúnen en el Auditorio de la DRELM los miembros integrantes del Comité de Control Interno, designado mediante RDR N° 4179-2018-DRELM e invitado:

- Katherine Consuelo Alva Tello - Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana.
- Benjamín Tristán Zúñiga - Secretario Técnico
- Carmina Carrera Amaya (OAD) - Miembro Titular
- Graciela Rocío Muñiz Cahuana (OPP) - Miembro Titular
- Fiorella Elizabeth Guevara Cajo (OSSE) - Miembro Titular
- Edgard Edinson Pérez López (OAC) - Invitado

Se inicia la sesión teniendo como:

AGENDA:

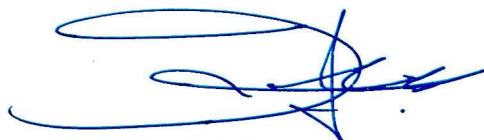
1. Presentación del Informe de entrega de cargo del Secretario Técnico anterior.
2. Resultado del primer mapeo de los documentos normativos internos, junto al levantamiento de información complementado con los documentos de la entrega de cargo
3. Aprobar el proyecto de Reglamento del CCI.
4. Determinar la fecha de sesión siguiente.

ACUERDOS:

1. Remitir en archivo digital el Informe de entrega de cargo del Secretario Técnico anterior a los miembros del CCI actual, para su revisión y/u observaciones que correspondan.
2. Se informó al CCI que la Presidenta Titular y Secretario Técnico cuentan con las claves de accesos correspondientes para el portal de la Contraloría.
3. La Titular de la DRELM, presidente del CCI, aprobó el proyecto de Reglamento del CCI, poniendo en conocimiento dicha aprobación al CCI.
4. La Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones realizará la publicación del Reglamento del CCI en el portal web institucional.

5. La fecha de la siguiente sesión será el 05 de octubre de 2018.

No habiendo más puntos que tratar se levanta a la sesión a horas 11:30, procediendo a dar lectura a los acuerdos adoptados y firmar en señal de aceptación y conformidad.



Katherine Consuelo Alva Tello
Presidente



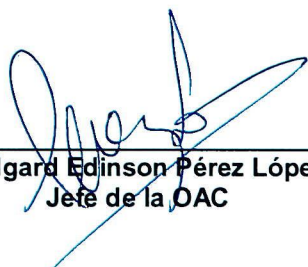
Benjamín Tristán Zúñiga
Secretario Técnico



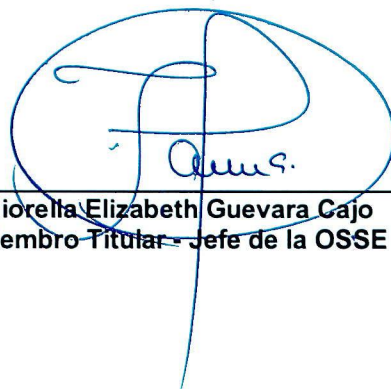
Graciela Rocío Muñiz Cahuana
Miembro Titular - Jefe de la OPP



Carmina Carrera Amaya
Miembro Titular - Jefe de la Oficina de
Administración



Edgard Edinson Pérez López
Jefe de la DAC



Fiorella Elizabeth Guevara Cajo
Miembro Titular - Jefe de la OSSE