

## ACTA DE REUNIÓN N° 005 - 2018

En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, siendo las 12:35 horas del 10 de septiembre de 2018; conforme a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG-/GPROD, se reúnen en el Auditorio de la DRELM, los miembros integrantes de del Comité de Control Interno, designados mediante RDR N° 4179-2018-DRELM e invitados:

- Katherine Consuelo Alva Tello - Presidente
- Edgar Edinson Pérez López - Miembro Suplente del Secretario Técnico
- Carmina Carrera Amaya- Miembro Titular
- Dora Paola Alván Sánchez - Miembro Suplente de la OPP
- Fiorella Elizabeth Guevara Cajo – Miembro Titular
- Rocío Beatriz Romero Malpartida, - Analista de Procesos de la OPP
- Omar Elías Colchado Chamaya – Especialista en Planeamiento Estratégico de la OPP
- Alfredo Richard Ordoñez Barrueta – Veedor del OCI

Se inicia la sesión teniendo como:

### AGENDA:

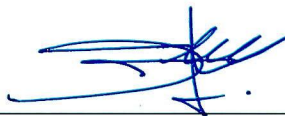
1. Realizar la verificación formal de la entrega de cargo documentaria, mediante el cual el Secretario Técnico elabora un informe de los documentos hallados.
2. Remitir una propuesta preliminar a fin de elaborar y estructurar el Plan de Trabajo Interno como Comité (Verificar plazos y prioridad).
3. Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, realizar un primer mapeo de los documentos normativos internos, junto al levantamiento de información complementado con los documentos de la entrega de cargo.
4. Coordinar la creación del usuario en el Sistema de Control interno a fin de verificar el nivel de implementación.
5. Determinar la fecha de sesión siguiente

### ACUERDOS:

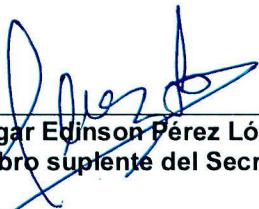
1. Se dejó constancia que el informe de entrega de cargo del Comité saliente se encontraba en proceso de elaboración y que se presentaría en la siguiente sesión.
2. Se acuerda solicitar y gestionar capacitaciones para el grupo de trabajo como talleres, capacitaciones para el Plan de Sensibilización en Gestión de Riesgos, Gestión de Procesos y Sistema de Control Interno.
3. La Oficina de Planificación y Presupuesto presentará la relación de documentos normativos que regulan la gestión de la DRELM. Acordándose su presentación formal ante la Presidente del CCI.
4. Coordinar con la Contraloría acceso al usuario del aplicativo del Sistema de Control Interno para la Presidenta y Secretario Técnico del CCI.

5. Crear registro SINAD para la documentación del Comité de Control Interno de la DRELM.
6. Publicar los avances de los instrumentos administrativos del CCI, como el Acta de Compromiso, Acta de Instalación y Reglamento; de ser el caso, del SCI de la DRELM.
7. Fecha de la próxima reunión 17 de setiembre a las 12:30.

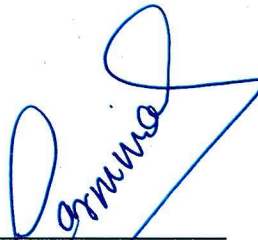
No habiendo más puntos que tratar se levanta a la sesión a horas 12:55, procediendo a dar lectura de los acuerdos adoptados y firmando los presentes en señal de aceptación y conformidad.



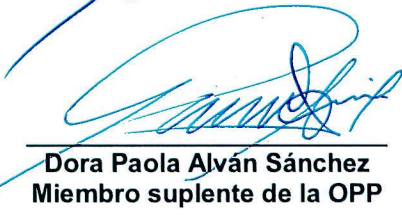
**Katherine Consuelo Alva Tello**  
Presidente



**Edgar Edinson Pérez López**  
Miembro suplente del Secretario



**Carmina Carrera Amaya**  
Miembro Titular



**Dora Paola Alván Sánchez**  
Miembro suplente de la OPP



**Fiorella Elizabeth Guevara Cajo**  
Miembro Titular



**Omar Elias Colchado Chamaya**  
Especialista en Planeamiento  
Estratégico de la OPP



**Rocio Beatriz Romero Malpartida**  
Analista de procesos de la OPP



**Alfredo Richard Ordoñez Barrueta**  
Veedor Supervisor del Órgano de  
Control Institucional de la DRELM