

ACTA DE REUNIÓN N° 11-2018

En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, siendo las 09:00 horas del 20 de diciembre 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 invitados:

- Katherine Consuelo Alva Tello - Presidente
- 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
- Edgar Edison Pérez López (OAC) - Invitado
- Arturo Abraham García Chávez (OGESUP) - Invitado
- Juan Leyva Ahumada (OGEPBTP) - Invitado

Se inicia la sesión teniendo como:

AGENDA:

1. Revisar y aprobar el informe de diagnóstico del SCI, alineado a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
2. Presentación de los resultados del diagnóstico del SCI al Titular de la DRELM y a los Jefes de las Oficinas de la DRELM.
3. Determinar la fecha de sesión siguiente

ACUERDOS:

1. El CCI aprueba el informe de diagnóstico de implementación del SCI en la DRELM y se presenta los resultados del diagnóstico del SCI a la Titular de la

DRELM y Jefes de Oficinas, los mismos que en este acto manifiestan su aprobación.

2. La Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones realizará la publicación del informe de diagnóstico del SCI en el portal web institucional.

No habiendo más puntos que tratar se levanta a la sesión a horas 11:10, procediendo a dar lectura de los acuerdos adoptados, procediendo a firmar en señal de aceptación y conformidad.



Katherine Consuelo Alva Tello
Presidente



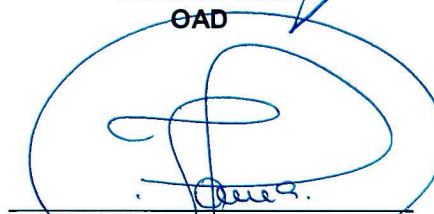
Benjamín Tristán Zúñiga
Secretario Técnico




Carmina Carrera Amaya
Miembro Titular
OAD



Graciela Rocío Muñiz Cahuana
Miembro Titular
OPP



Fiorella Elizabeth Guevara Cajo
Miembro Titular
OSSE



Edgar Edison Pérez López
Jefe de la OAC



Arturo Abraham García Chávez
Jefe de OGESUP

Juan Leyva Ahumada
Jefe de OGPEBTP