

ACTA N° 006-2017-SERNANP-CCI

LUGAR : Sala de reuniones de la Secretaría General del SERNANP

FECHA : Miércoles, 04 de octubre de 2017



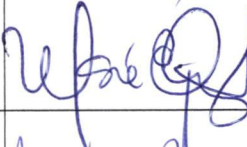
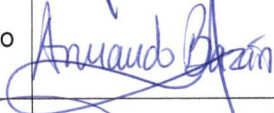
HORA : 15:00 horas

I		AGENDA
1		Informe de avances del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad y a nivel de Procesos del SERNANP, por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
2		Presentar los anexos 20 y 22, en el marco de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución. - Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Actualización).
II		ACUERDO ADOPTADO
1		Aprobar los anexos 20 y 22 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, denominados "Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución" y "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad" (Actualización), para su registro en el aplicativo informático: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.
III		OBSERVACIONES
1		No se ha realizado ninguna observación.

Finalmente, no habiendo otro punto más que tratar en la Agenda, se levantó la Sesión a las 16:00 horas, firmándose el presente Acta en señal de conformidad.



ACTA N° 006-2017-SERNANP-CCI

IV	PARTICIPANTES		
	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA
1	Rodolfo Valcárcel Riva	Secretaría General	
2	Benjamín Lau Chiong	Dirección de Desarrollo Estratégico	
3	María Elena Lazo Herrera	Oficina de Asesoría Jurídica	
4	Armando Bazán López	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
5	César Augusto Morales Olazábal	Oficina de Administración	