

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI ACTA N° 001-2017

En las instalaciones del Centro Vacacional Huampaní, siendo las 09:00 horas del 03 de abril de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General:

Juan Andrés Farías Febres – Presidente Titular
Jeanette Valera Guzmán – Secretario Técnico
Yesmi Cristina Mateo Vera – Miembro Titular
Vanessa Ulloa Zelaya – Miembro Titular
Diego Gutiérrez Derteano – Miembro Titular

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; precisando el plazo de veintiún (21) meses con el que cuentan para su implementación en el Centro Vacacional Huampaní.

2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno precisó que el proceso de implementación del SCI requeriría continuar con la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos del Centro Vacacional Huampaní sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar la actualización del diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.



ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno del Centro Vacacional Huampaní.
2. Se acordó por unanimidad programar la Sensibilización y Capacitación de los funcionarios y servidores a fin de obtener la actualización del Diagnóstico del Centro Vacacional Huampaní.

Siendo las 09:45 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Sra. Jeanette Valera Guzmán
Secretario Técnico



Sr. Juan Andrés Farías Febres
Presidente



Sr. Yesmi Cristina Mateo Vera
Miembro



Srta. Vanesa Ulloa Zelaya
Miembro



Sr. Diego Gutiérrez Derteano
Miembro