



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 01

En la ciudad de Huacho a los 03 días del mes de febrero del año 2017, siendo las 10:00 am, en la oficina de la Dirección General de Administración de la UNJFSC, sito en el Campus Universitario, se reunió el Comité de Control Interno de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG; contando con la asistencia de los siguientes señores miembros:

CPC. Ricardo Antonio Vílchez Velásquez Director General de Administración
CPC. Armando Manrique Loza Jefe de la Oficina de Economía y Contabilidad
Lic. Pelayo Rufino Alberca Chirre Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
Lic. Dalila Irene Villanueva Cadenas Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Lic. Amelia Vargas Rodríguez Jefe del área de Implementación y Recomendaciones

AGENDA:

- Dar cuenta del Cambio del Director General de Administración
- Propuesta de Designación de Suplentes en el comité de Control interno
- Compromiso Individual
- Información de Situación de Control Interno
- Dar cuenta de los sub coordinadores que fueron Nombrados con Resolución Rectoral.

ORDEN DEL DIA: Estando el Quorum conforme.

1. El Presidente del Comité de Control Interno se presenta como el Nuevo Director General de Administración y a la vez comunica que con fecha 19 de enero del 2017, se reunió con el Jefe de la OCI en la cual comenta sobre la Nueva Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, en cuyo documento se detalla paso a paso lo que se debe seguir para la implementación del Sistema de Control Interno, debiendo complementar lo actuado con lo que está faltando. Asi mismo manifestó que una vez completado el paso 1 de la Directiva se realizara la inducción para lo cual el jefe de OCI, propondrá personalmente al Contralor Regional para que lleve a cabo la sensibilización.

El Presidente informa lo que a la fecha se tiene de acuerdo a la nueva guía:

- Tenemos el Acta de Compromiso de la Alta Dirección.
- Acta de Instalación del Comité del Control Interno
- Acta donde se informa la Situación del Sistema de Control Interno.



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



2. Informa que se debe de designar a los miembros suplentes del Comité de Control Interno quedando de la siguiente manera:

- Directora del Sistema Administrativo de la Dirección General de Administración
- Jefe de la Unidad de Integración Contable
- Asistente Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos
- Jefe de Programación y Evaluación Presupuestal
- Asesor II del Sistema Administrativo del Rectorado

3. Se le informa a los miembros del Comité de Control Interno que deben de firmar un compromiso Individual de acuerdo a la nueva guía de Implementación de Control Interno.

4. La situación de Control Interno informa que hay deficiencias en las áreas Administrativas y Facultades y tenemos que ir implementado e ir cambiando la mentalidad por lo que implica responsabilidad de cada trabajador de cada oficina de la Universidad, ya que todos somos responsables de cada labor realizada.

5. Con la R.R. N° 0872-2016-UNJFSC de fecha 19/10/2016 se designa a los sub Coordinadores de cada oficina y/o Facultad los que tomaran un papel importante, ya que informaran en su Diagnostico la falta de Personal, Recursos, Capacitación en las funciones que realiza cada uno, debiendo de informa su Diagnostico Situacional de acuerdo a la Ley y Normas y dar a todos a conocer a todos la información del Estado Situacional como Institución y Universidad al Contralor General.

Se reunirá a los 36 coordinadores de Control Interno de cada Oficina para hacer de conocer del Acta de Compromiso Individual.

Luego de algunas opiniones de parte de los miembros del Comité en relación a las actividades a desarrollarse se acordó lo siguiente.

ACUERDOS:

1. Se aprueba la designación de los miembros suplentes del Comité de Control Interno , como a continuación se detalla:

- Directora del Sistema Administrativo de la Dirección General de Administración
- Jefe de la Unidad de Integración Contable
- Asistente Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos
- Jefe de Programación y Evaluación Presupuestal
- Asesor II del Sistema Administrativo del Rectorado.

2. Se acuerda que se presentaran el informe situacional de cada oficina y/o Facultad después de la Inducción.



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

UNIV. NAC. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN
Unidad de Control Interno Documentación
FOJA N° 8



3. se acordó la consulta al asesor Legal de la Universidad y al Contralor General la Continuidad de la Unidad de Control Interno.
4. Se acordó hacer la consulta al asesor Legal de la Universidad, sobre las renunciaciones de los coordinadores designados por sus jefes Inmediatos en las diferentes Oficina y/o Facultades.

Firma en señal de conformidad en la ciudad de huacho a los 03 días del mes de febrero del 2017.



CPCC. Ricardo Antonio Vilchez Velásquez
Director General de Administración

CPC. Armando Manrique Loza
Jefe de la Oficina de Economía y Contabilidad

Lic. Pelayo Rufino Albarca Chirre
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

Lic. Dalila Irene Villanueva Cadenas
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Lic. Amelia Vargas Rodríguez
Jefe del área de Implementación y Recomendaciones