



REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 006-2017-CCI

En la ciudad de Lima, a las 16:00 horas del día 23 de noviembre de 2017, en la Oficina de la Secretaría General ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes estatales (SBN), con motivo de la convocatoria efectuada por el Presidente del Comité de Control Interno (CCI) de la SBN, se reunieron los integrantes titulares y suplentes del Comité de Control Interno, con el fin de realizar las actividades agendadas, según se detalla a continuación:

AGENDA:

1. Revisión del Plan de Trabajo 2017 propuesto por el Equipo de Trabajo Operativo.
2. Aprobación del Link sobre Sistema de Control Interno propuesto por Tecnologías de Información en la página web de la SBN

ORDEN DEL DÍA:

1. **Revisión del Plan de Trabajo 2017 propuesto por el Equipo de Trabajo Operativo.**

El Presidente del CCI dio inicio a la reunión, leyendo la propuesta sobre el "Plan de Trabajo 2017 para el cierre de Brechas" para la implementación del Sistema de Control Interno, propuesto por el Equipo de Trabajo Operativo, a través del Memorandum N° 04-2017//SBN-ETO-SCI.

Al respecto, luego de su revisión y debate correspondiente, el Comité de Control Interno, dio por aceptada la propuesta realizada por el Equipo de Trabajo Operativo.

2. **Aprobación del Link "Sistema de Control Interno", propuesto por Tecnologías de Información en la página web de la SBN**

Luego de una breve exposición del Link denominada "Sistema de Control Interno", y considerando que se encuentra dentro de lo solicitado por la Contraloría General de la República, se aprobó el mismo.

ACUERDOS:

Como resultado del amplio debate de los temas agendados, el CCI, por unanimidad, acordó lo siguiente:

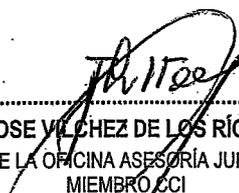
1. Aprobar el Plan de Trabajo 2017 propuesto por el Equipo de Trabajo Operativo.

2. Aprobar el Link "Sistema de Control Interno", propuesto por Tecnologías de Información en la página web de la SBN

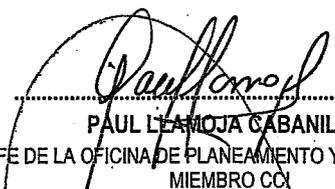
Sin otro tema que tratar, el Presidente del CCI dio por finalizada la reunión siendo las 17:30 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.



EDGAR DELGADO ORTEGA
SECRETARIO GENERAL
PRESIDENTE CCI



JOSE VILCHEZ DE LOS RÍOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORÍA JURÍDICA
MIEMBRO CCI



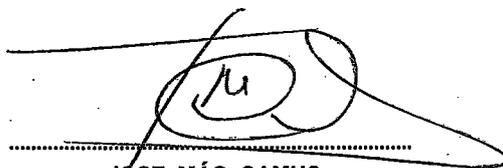
PAUL LLAMOJA CABANILLAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MIEMBRO CCI



JOSÉ MAMAN CASTRO
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MIEMBRO CCI



ALFREDO MARTÍNEZ CRUZ
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
MIEMBRO CCI



JOSE MÁS CAMUS
DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO
MIEMBRO CCI