



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
SESIONES DEL COMITÉ CONTROL INTERNO

ACTA N° 001-2018

Siendo las 12.00 horas del 03 de enero de 2018, en los ambientes de la Oficina de Comité de Control Interno – Pabellón del Decanato de la Facultad de Ciencias Contables Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, sitio Av. Miraflores, en la ciudad, provincia y departamento de Tacna, se han reunido los señores: Gerónimo Víctor Damián López, Zanny Martha Torrejón Plata, Mario Salamanca García, Lusmila Ticona Ticona, Marcelino Dante Manini Fuentes, Presidente y Miembros titulares del Comité de Control Interno de la UNJBG (CCI-UNJBG). Dándose inicio de la reunión.

AGENDA:

- Suspensión de actividades del Comité de Control Interno de la UNJBG por motivo de vacaciones.
- Acciones a seguir para la asignación de recursos logísticos y humanos para la Oficina del Comité de Control Interno, a fin cumplir con las actividades pendientes descrito en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG denominada "Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del estado" y la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en la entidades del Estado".



DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Señor Presidente del CCI – UNJBG, toma la palabra dando inicio a la reunión en cual indica que se debe suspender las actividades del Comité de Control Interno de la UNJBG, por motivos de vacaciones del personal docente y administrativo.

Asimismo, el Presidente indica que se retomara las actividades correspondientes en primero de marzo del 2018, para lo cual se realizara las gestiones administrativas para la asignación de los recursos logísticos y humanos.

Con respecto a la asignación de recursos humanos, se ha previsto contratar a un personal profesional y una secretaria que iniciaran a partir del 1 de marzo del 2018, de acuerdo a la gestión administrativa realizada por el Comité de Control Interno, en coordinación con la alta dirección y demás dependencias.

Con respecto a la asignación de recursos logísticos, el CCI realizara las acciones administrativas para la asignación de equipos de cómputo, impresora multifuncional, muebles de escritorio, internet, materiales de escritorio: (papel bond, lapiceros, goma, vinifan, archivadores, tinta para la impresora, perforador y demás objetos).





Cabe mencionar que mediante oficio N° 035-2017-CCI/UNJBG de fecha 29 de diciembre del 2017, se hizo el requerimiento del año 2018 de escritos en los párrafos presentes; el CCI hará seguimiento.

ACUERDOS:

En la presente sesión se tomaron los siguientes acuerdos:

- El Señor Presidente y demás integrantes del CCI de la UNJBG acuerdan suspender las actividades del Comité de Control Interno de la UNJBG, por motivos de vacaciones del personal docente y administrativo; sin embargo, se retomara las actividades el primer día hábil del mes de marzo del presente año.
- El Señor Presidente y demás integrantes del CCI de la UNJBG acuerdan que se realizará las acciones administrativas para la contratación de un personal profesional y una secretaria que iniciaran a partir del 1 de marzo del 2018, de acuerdo a la gestión administrativa realizada por el Comité de Control Interno, en coordinación con la alta dirección y demás dependencias, para lo cual se hará seguimiento al oficio N° 035-2017-CCI/UNJBG de fecha 29 de diciembre del 2017, mediante el cual se solicitó lo antes mencionado.
- El Señor Presidente y demás integrantes del CCI de la UNJBG acuerdan que se realizará las acciones administrativas para la asignación de equipos de cómputo, impresora multifuncional, muebles de escritorio, internet, materiales de escritorio: (papel bond, lapiceros, goma, vinifan, archivadores, tinta para la impresora, perforador y demás objetos), para lo cual se hará seguimiento al oficio N° 035-2017-CCI/UNJBG de fecha 29 de diciembre del 2017, mediante el cual se solicitó lo antes mencionado.

Siendo las 12:00 horas del 03 de **enero** de 2018, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



Mgr. Gerónimo Víctor Damián López
Presidente



Mgr. Mario Salamanca García
Miembro



Ing. Zanny Martha Torrejón Plata
Secretario Técnico



Ing. Zanny Martha Torrejón Plata
Miembro



Ing. Eco. Marcelino Dante Manini Fuentes
Miembro