

## ACTA N° 01 – 2016 - CCI/APCI

### REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sede institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, ubicada en Av. José Pardo 261 – Miraflores, siendo las 10:00 horas del día 09 de febrero de 2016, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno - CCI de la APCI, designados mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 059-2009/APCI-DE, estando presidida por la señora María Esther Cutimbo Gil, Jefa (e) de la Oficina General de Administración.

#### I. ASISTENTES

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Jefa (e) de la Oficina General de Administración y Presidente del CCI – APCI | Sra. María Esther Cutimbo Gil   |
| • Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto                             | Sr. José Antonio Ramírez Flores |
| • Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica                                      | Sra. Gabriela Herrera Tang      |
| • Jefa (e) de la Unidad de Administración de Personal                          | Sra. Karla Daneri Preis         |
| • Representante del Director de Operaciones y Capacitación                     | Sr. Jaime Mosqueira López       |
| • Representante de la Oficina de Control Institucional –OCI                    | Sr. Jaime Lázaro Cadillo        |

#### II. AGENDA

- Acciones para impulsar el Sistema de Control Interno en la APCI
- Aprobación de los Términos de Referencia del servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico y propuesta de plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control dentro de APC.
- Otros que se propongan.

#### III. INFORMES

- 3.1 La presidenta del Comité informó sobre la renuncia del profesional contratado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios como Especialista en el Sistema de Control Interno, quien fungía como Secretario Técnico del Comité de Control Interno; y, sobre el estado actual en el que dicho ex servidor dejó la implementación del SCI.
- 3.2 Asimismo, informó que se está elaborando un proyecto de Reglamento del CCI para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional; así como, una Cartilla de Sensibilización del Control Interno los cuales serán sometidos al Comité en próxima sesión, para su posible aprobación.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "María Esther Cutimbo Gil".*

- 3.3 Finalmente, informó que había coordinado con la OCI a fin de que los miembros del Comité sean capacitados en la materia.

#### IV. ACUERDOS

Luego del desarrollo de los debates dentro de la sesión, el Comité acordó:

4.1 Designar como miembros suplentes a:

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sra. Patricia Plasencia Devoto.
- Oficina de Asesoría Jurídica Sra. Rosa Sebastián Reyes
- Unidad de Administración de Personal Sr. Adrián Danny Canales Mejía
- Dirección Operaciones y Capacitación Sr. César Eduardo Díaz Díaz

En ausencia de la Presidenta del Comité, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, asumirá la conducción del CCI en calidad de Vicepresidente.

- 4.2 Solicitar a la Unidad de Sistemas e Informática la creación en la Web Institucional de un ícono especial del Sistema de Control Interno de la APCI, en el cual se publicarán las acciones y avances que realiza el CCI.
- 4.3 Aprobar los Términos de Referencia, que se adjuntan y que forman parte de la presente acta para la contratación de un servicio de consultoría para el diagnóstico y propuesta de plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control dentro de APCI, conforme a la normatividad legal vigente, el mismo que incorpora las sugerencias del Comité.
- 4.4 Solicitar a la OCI capacite a los miembros titulares y suplentes del Comité en el Sistema de Control Interno.

Siendo las 11:0am, la totalidad de los miembros integrantes del referido Comité aprobaron los cinco (05) puntos señalados en la precitada agenda.



---

**MARIA ESTHER CUTIMBO GIL**  
Jefa (e) de la Oficina General  
de Administración  
Presidenta del CCI – APCI



---

**GABRIELA HERRERA TAN**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica



---

**JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ FLORES**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y  
Presupuesto



---

**KARLA MARÍA DANERI PREIS**  
Jefa (e) de la Unidad de Administración de  
Personal



---

**JAIME MOSQUEIRA LÓPEZ**  
Director de la Dirección Operaciones y  
Capacitación