



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Secretaría General

Oficina General de  
Transparencia, Ética  
Pública y Anticorrupción**ACTA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO**

Oficina/Unidad : UGEL N° 06 ATE VITARTE

Fecha de reunión : 18/07/2018

Nro. Seguimiento: 01

Período : I SEMESTRE 2018

UGEL N° 06 ATE - VITARTE

FOLIOS N° 28

LETRAS

FASE			ESTADO
<input type="checkbox"/> PLANIFICACIÓN	<input type="checkbox"/> EJECUCIÓN	<input type="checkbox"/> EVALUACIÓN	<input type="checkbox"/> EN PROCESO <input type="checkbox"/> FINALIZADO
Representante: Saul Herrera Díaz			
Cargo : Secretario Técnico			
<b>Comentarios/observaciones</b>			
<p>1. El inicio de la reunión se realizó con los miembros del C.CI de la UGEL N° 06 señores:</p> <p>Abog. Saul Hernan Herrera Díaz Secretario Técnico</p> <p>Ma. Cecilia Magaly Llanos Farias</p> <p>CPC. Eddy Américo Catacora Alatrística</p> <p>MG. Ana María Ruiz Barrera</p> <p>Mg. Sara Noemí Castillo Dávila</p> <p>Mg. zoila Margot Valverde Gonzales</p> <p>Mg. Francisco Moscol Quezada Especilista de Control Interno</p> <p>2. Se ha revisado la Herramienta de diagnóstico de Control Interno, estableciéndose que se encuentran para implementar mediante el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.</p> <p>3. Se ha orientado respecto al componente de identificación de riesgos, en los cuales el comité ha considerado identificar y priorizar riesgos críticos para la elaboración del mapa de riesgos.</p> <p>4. Se ha verificado que se ha formalizado la reconfirmación del Comité de Control Interno de la UGEL06 con RD 7669-2018.</p> <p>5. Se ha verificado que la UGEL cuenta con el código de ética aprobado con RD N° 9314- 2015</p> <p>6. Se ha verificado que el POI y el POI vigentes, se encuentran aprobados mediante RD N° 5256-2015 y RD N° 5384-2018.</p> <p>7. Se ha precisado aspectos de la encuesta de satisfacción al cliente externo.</p> <p>8. Se adjunta Plan de sensibilización y capacitación de control interno</p>			
<b>Recomendaciones/sugerencias/acuerdos</b>			
<p>1. Se ha sugerido que la identificación de riesgo se realice con base a los procesos más críticos.</p> <p>2. Se recomienda la formulación del Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno.</p>			

Documentos adjuntos:

OTEPA  
Daniel Rodríguez

Z. Mary Valverde  
AS/GEE

Esp Control Interno