



PERÚ

Ministerio de  
Educación

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación  
y Certificación de la Calidad Educativa

Comité de  
Control Interno

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SINEACE

### **SESIÓN ORDINARIA N° 001-2016/COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SINEACE**

En Miraflores, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen a las 15:00 horas, en las Oficinas de la Secretaría Técnica, sito en Calle Manuel Miota N° 235, Miraflores, los miembros del Comité del Sistema de Control Interno del SINEACE: Carolina Barrios Valdivia – Presidenta, Luis Guillermo Villanueva Goicochea – Secretario del Comité y Wilter Guevara Guerrero – Miembro Titular, con la siguiente agenda:

#### **1. Documentos**

- 1.1. Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 016-2016-SINEACE/CDAH-PH y N° 017-2016-SINEACE/CDAH-PH.
- 1.2. Informe N° 001-2015-Comité de Control Interno del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto – miembro titular, de fecha de recepción 25 de enero 2016.

#### **Orden del día**

1. Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 016-2016-SINEACE/CDAH-PH y N° 017-2016-SINEACE/CDAH-PH.

La Presidenta del Comité de Control Interno informa que han sido emitidas las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 016-2016-SINEACE/CDAH-PH y N° 017-2016-SINEACE/CDAH-PH; mediante las cuales dejan sin efecto la designación del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y encargan las funciones de la citada Oficina en adición a sus funciones, a la Secretaria Técnica, en tanto se designe al titular de la oficina antes mencionada.

En tal sentido la Sra. Carolina Barrios Valdivia actuara en el Comité de Control Interno como Presidenta y Miembro Titular en representación de Secretaria Técnica (e) y Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e).

2. Informe N° 001-2015-Comité de Control Interno del ex - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de fecha de recepción 25 de enero 2016.

Documento mediante el cual el ex – Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto en su condición de Secretario del Comité de Control Interno hace entrega a la Presidenta del Comité de los documentos del Comité de Control Interno, los mismos que había custodiado por la función en mención.

En el presente acto de fecha 09 de marzo del 2016, se deja constancia que se procede a entregar dichos documentos al Secretario del Comité, designado según Acta de Sesión de fecha 04 de diciembre 2015.



PERÚ

Ministerio de  
Educación

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación  
y Certificación de la Calidad Educativa

Comité de  
Control Interno

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

### 3. Actividades a realizar durante el presente año.

El Jefe de Administración (miembro titular) propone como primera actividad realizar el seguimiento a las recomendaciones relacionadas al componente Ambiente de Control. El Jefe de la Oficina de Control Interno expone que en el marco de sus funciones establecidas en el artículo N° 14 de la Norma que define la Estructura Funcional No Orgánica Transitoria del Ente Rector del SINEACE efectuara el seguimiento para la correcta implementación de las recomendaciones mencionadas líneas atrás.

**Acuerdo** El Comité de Control Interno acuerda que el Jefe de la Oficina de Control Interno evalúe y emita un informe respecto al estado de implementación en el que se encuentran las recomendaciones mencionadas en el párrafo anterior emitidas en el Plan de Trabajo del sistema de Control Interno. Independientemente, la evaluación a la propuesta de modificación del Plan de Trabajo será entregada a partir de lo manifestado en el punto 2; evaluación que fuera solicitada según acuerdo N° 003 del Acta de Sesión de fecha 4 de diciembre 2015.

Siendo las dieciséis horas del nueve de marzo del año dos mil dieciséis, se dio por culminada la presente sesión.

**Carolina Barrios Valdivia**  
Presidenta  
y Miembro Titular

**Luis G. Villanueva Goicochea**  
Miembro Titular y  
Secretario

**Wilter Guevara Guerrero**  
Miembro Titular