



PERÚ

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,  
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA  
CALIDAD EDUCATIVA

PRESIDENCIA

SINEACE

FOLIO: 08

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

## SESIÓN ORDINARIA N° 003/COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

06 de noviembre 2014

### ACTA DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE

En Miraflores, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil catorce, se reúnen a las once horas, en la Sala de Sesiones del COSUSINEACE, sito en Calle Manuel Miotta N° 235, Urb. San Antonio, los siguientes miembros del Comité Interno de Control:

1. Jorge Isaac Suarez Rivero
2. Haydee Chacón Cabanillas (Miembro Suplente)
3. Milagros Delgado Fernández (Miembro Suplente)
4. Luis Guillermo Villanueva Goicochea (VEEDOR)

Contando con el quórum reglamentario, el único miembro titular del Comité del Sistema de Control Interno del SINEACE da inicio a la sesión. Participa en la condición de veedor el Auditor Interno.

#### AGENDA:

- I. Presentación de la Sociedad Auditora Toralva & Asociados S.C. del Plan de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del estado situacional actual del Sistema de Control Interno del SINEACE.

#### INFORME:

- I. El Sr. CPC. Fredy José Toralva Cáceres hizo la presentación del detalle de los aspectos metodológicos del diagnóstico, desde la recopilación de información, análisis de la información documental de gestión institucional, normas internas, encuestas y entrevistas, análisis normativo del Sistema de Control Interno, identificación de debilidades y fortalezas.

#### PEDIDOS:

No se realizaron pedidos.



PERÚ

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,  
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA  
CALIDAD EDUCATIVA

PRESIDENCIA

**SINEACE**  
FOLIO: 07

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

Siendo las doce y quince horas del mismo jueves 06 de noviembre 2014 se dio por culminada la presente sesión.



**Jorge Isaac Suarez Rivero**  
Jefe de la Oficina de Administración



**Haydee Chacón Cabanillas**  
Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica



**Milagros Delgado Fernández**  
Responsable de la Oficina de Presupuesto