

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 145-2017/SENAMHI, modificado por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI

Acta N° 8-2018

Dependencia convocante		Gerencia General – Presidente del CCI	
Responsable de la citación		Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP.	
Agenda		<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas a la Presidencia Ejecutiva. 	
Lugar de la Reunión		Presidencia Ejecutiva	
Fecha: 30/10/2018	Hora de inicio: 15:00	Hora de término: 15:30	
<u>Desarrollo de la Sesión</u>			
<p>Se inicia la sesión a las 15:00 horas, del 30 de octubre de 2018 en la Presidencia Ejecutiva, a cargo de la Presidenta del Comité de Control Interno, quien inició con la presencia de 4 miembros del CCI – SENAMHI (3 titulares y 1 suplente), por lo que habiendo quórum se da inicio a la reunión.</p> <p>La Gerente General indica que habiendo aprobado, el CCI - SENAMHI, el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas mediante Acta N° 7-2018; corresponde como siguiente paso la presentación del citado Plan ante el Presidente de la Entidad.</p> <p>Luego se dio uso de la palabra a la Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de Calidad, quien presentó el referido Plan de Cierre de Brechas. Acto seguido el Presidente Ejecutivo indicó realizar unos ajustes puntuales a las actividades propuestas, la que se realizó en el acto; y procedió a dar conformidad al Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.</p> <p>Con la conformidad por parte de la Presidencia del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SENAMHI se levanta la sesión.</p>			
<u>Acuerdos</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Remitir el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SENAMHI a la Presidencia Ejecutiva, para la formalización de aprobación del citado Plan y su publicación en el Portal Web Institucional. 			

MIEMBROS PARTICIPANTES				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
1	Silvana Elías Naranjo	Gerente General	Presidente	
2	Juan Manuel Huamani	Director de la Oficina de Administración	Miembro Titular	
3	Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro Titular	
4	Sonia Huamán Lozano	Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad.	Miembro Suplente	