



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ACTA N° 03-2019-CCI/CR

En el despacho de la Dirección General de Administración, ubicado en la Av. Abancay N° 251, Oficina N° 210, siendo las 3:00 p.m. del día 29 de abril de 2019, se reunieron los siguientes miembros integrantes del Comité de Control Interno (CCI) designado mediante Resolución N° 049-2016-2017-OM-CR de fecha 7 de junio de 2017:

- Director General de Administración, Sra. Karin Bustamante Hidalgo, en calidad de Presidenta.
- Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares, Sr. Ibán Senmache Cucho, en calidad de Secretario Técnico
- Director General Parlamentario, Sr. Guillermo Llanos Cisneros, en calidad de miembro.
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Sr. Wilfredo Ponce de León Pandolfi, en calidad de miembro.
- Jefa del Departamento de Finanzas, Sra. Gloria Yzaguirre Culqui, en calidad de miembro.
- Jefe (e) del Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sra. Rosario Montero Matute, en calidad de miembro.

Con el quórum establecido en el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Control Interno, la Presidenta del CCI dio inicio a la sesión extraordinaria convocada por ella.

I.- Agenda.

1. Presentación del consultor a los integrantes del Comité.
2. Propuesta para la conformación del Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan de Trabajo y Diagnóstico.

II.-Orden del día.

1. La Presidenta del CCI presentó a los miembros del CCI al Sr. David Armando Díaz Ismodes, servidor en la Dirección General Parlamentaria, quien es especialista en Implementación de Sistema de Control Interno.
2. Los miembros de CCI, acordaron conformar al Equipo de Trabajo, quienes se encargará de realizar el diagnóstico del SCI y la elaboración del plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI, como un primer entregable.



III.- Acuerdos:

1. Los miembros de CCI conformaron un Equipo de Trabajo, que se encargará de realizar el diagnóstico del SCI y la elaboración del plan de trabajo con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico como un primer entregable.

Integrantes del Equipo de Trabajo:

- David Armando Díaz Ismodes, servidor de la DGP.
- Nilo Santa Cruz Becerra, servidor de la DGA.
- Narcisos Montenegro Davila, servidor del DDRRHH.
- Susana Zenozain Jara, servidora de la OPE.

Siendo las 4:05 pm y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Directora General de Administración
Sra. Karín Bustamante Hidalgo
Presidenta

Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares
Sr. Ibán Senmache Cucho
Secretario Técnico

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Sr. Wilfredo Ponce de León Pandolfi
Miembro

Director General Parlamentario
Sr. Guillermo Llanos Cisneros
Miembro

Jefe (e) de la Oficina de Presupuesto
y Planeamiento
Sra. Rosario Montero Matute
Miembro

Jefa del Departamento de Finanzas
Sra. Gloria Yzaguirre Culqui
Miembro