



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Biblioteca  
Nacional del Perú

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

### Acta N° 001-2018

En las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, siendo las 15:00 horas del 02 de agosto de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N° 073-2018/BNP:

- ✓ Emma Ana María León Velarde Amézaga – Presidenta [Titular]
- ✓ Francisco Rubén Alcalá Martínez – Secretario Técnico [Titular]
- ✓ Guadalupe Susana Callupe Pacheco – Miembro [Titular]
- ✓ Delfina González Del Riego Espinosa – Miembro [Titular]
- ✓ Gerardo Manuel Trillo Auqui – Miembro [Titular]
- ✓ Ana María Maldonado Castillo – Miembro [Titular]
- ✓ Osmar Alberto Gonzáles Alvarado – Miembro [Titular]

#### AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno.
2. Revisión y aprobación del Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al I y II trimestre de 2018.
3. Reprogramación y reformulación de las acciones pendientes de implementar hasta diciembre de 2018.
4. Propuesta de cronograma para la realización de las próximas sesiones del Comité.

#### ORDEN DEL DÍA

##### 1. **Instalación del Comité de Control Interno**

La Presidenta del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno, reconstituido mediante Resolución Jefatural N° 073-2018/BNP, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado;

##### 2. **Revisión y aprobación del Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al I y II trimestre de 2018**

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno presentó los Reportes de Evaluación correspondientes al I y II Trimestre de 2018, dando cuenta de todas las acciones específicas que se encuentran implementadas, en proceso y pendientes de implementar.

##### 3. **Reprogramación y reformulación de las acciones pendientes de implementar**

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno explicó que respecto a las acciones que se encuentran pendientes, era necesario realizar su reprogramación, dando cuenta de la gran importancia que tienen estas acciones no solo para cumplir con el Plan de Trabajo, sino principalmente para el cierre de brechas.

Asimismo, se revisó algunas de las acciones y acciones específicas, viéndose por conveniente su reformulación de acuerdo a lo expresado por los órganos responsables de su implementación.

##### 4. **Propuesta de cronograma para la realización de las próximas sesiones del Comité**

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno propuso que el Comité sesionará cada dos meses, el primer día jueves hábil del mes correspondiente.



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Biblioteca  
Nacional del Perú

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

## ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Biblioteca Nacional del Perú, reconstituido mediante Resolución Jefatural N°073-2018/BNP.
2. Se acordó por unanimidad aprobar los Reportes de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondientes al I y II trimestre 2018.
3. Se acordó por unanimidad reprogramar las acciones que se encuentran pendientes de implementar a la fecha; asimismo reformular, modificar, cambiar o anular algunas acciones plasmadas en el Plan de Trabajo vigente.
4. Se acordó por unanimidad que el Comité de Control Interno sesione cada dos meses, el primer día jueves hábil del mes correspondiente.

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Emma Ana María León Velarde Amézaga  
**Presidente**

Francisco Rubén Alcalá Martínez  
**Secretario Técnico**

Guadalupe Susana Callupe Pacheco  
**Miembro**

Delfina González Del Riego Espinosa  
**Miembro**

Gerardo Manuel Trillo Auqui  
**Miembro**

Ana María Maldonado Castillo  
**Miembro**

Osmar Alberto Gonzales Alvarado  
**Miembro**