



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

Acta N° 002-2018

En las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, siendo las 16:00 horas del 20 de setiembre de 2018; se reunieron los miembros titulares integrantes del Comité de Control Interno:

- ✓ Emma Ana María León Velarde Amézaga – Presidenta [Titular]
- ✓ Francisco Rubén Alcalá Martínez – Secretario Técnico [Titular]
- ✓ Guadalupe Susana Callupe Pacheco – Miembro [Titular]
- ✓ Gerardo Manuel Trillo Auqui – Miembro [Titular]
- ✓ Ana María Maldonado Castillo – Miembro [Titular]

Asimismo, en calidad de representantes de los miembros titulares, quienes disculparon su inasistencia, participaron de la reunión,

- ✓ Milagros del Rosario Delgado Pisfil – Representante de Delfina González del Riego
- ✓ Arturo Angulo Saravia – Representante de Osmar Gonzales Alvarado
- ✓ Óscar Gómez Portilla – Representante de Osmar Gonzáles Alvarado

También asistieron como veedores:

- ✓ Miguel Ángel Aquino Lima – Jefe del Órgano de Control Institucional
- ✓ Jeanette Estefa Rojas Sicha – Colaboradora del Órgano de Control Institucional

AGENDA:

1. Revisión y aprobación de la propuesta de acciones para actualizar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión y aprobación de la propuesta de acciones para actualizar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, correspondientes al III y IV Trimestre del 2018.**

La Presidenta del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar la propuesta de las acciones para la actualización del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, correspondientes al III y IV Trimestre de 2018.

Asimismo, la Presidenta explicó que las acciones vinculadas con los órganos de línea no podían ser incluidas en la actualización del mencionado Plan, ya que dichas acciones se desprenden de las brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, el mismo que fue efectuado solo para los órganos de asesoramiento y apoyo.

En ese sentido, los miembros del Comité revisaron todas y cada una de las acciones propuestas, discutiendo su importancia y relevancia para la implementación del Sistema de Control Interno de la Biblioteca Nacional del Perú y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ACUERDOS

1. Se aprobó por unanimidad la reformulación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, correspondiente al III y IV Trimestre de 2018.
2. Se acordó por unanimidad que se elaborará un nuevo Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, en el cual se incorporarán las acciones correspondientes a los órganos de línea.
3. Se acordó por unanimidad que los órganos de línea deberán remitir, a la Presidenta del Comité de Control Interno, el diagnóstico de brechas hasta el 21 de diciembre de 2018.



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"

Siendo las 17:00 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

Ana María Maldonado Castillo
Representante del Titular

Gerardo Manuel Trillo Auqui
Miembro

Miguel Ángel Aquino Lima
Veedor