

ACTA DE REUNIÓN N° 005

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

En las instalaciones de la sede central del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, siendo las 8.30 horas del día viernes 10 de Mayo, se reunieron los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad, en atención a la convocatoria de fecha Jueves 09 de Mayo 2019, remitido por la Presidencia del Comité de Control Interno.

AGENDA:

1. Revisión del Diagnóstico del SCI presentado, correspondiente al segundo entregable del Servicio de la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo del SCI del programa Juntos
2. Realizar observaciones u otorgar la conformidad al segundo entregable, de corresponder.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de observaciones al Diagnóstico del Sistema de Control Interno del programa Juntos.**
No se presentaron observaciones.
2. **Presentación de observaciones a la Organización y dictado de un taller con una duración mínima de tres horas dirigida a los funcionarios y a los miembros del equipo de trabajo de control interno.**
 - No se presentaron observaciones, por cuanto el dictado del taller se encuentra debidamente documentado con los anexos adjuntos.
 - Es necesario volver a dictar dicho taller en razón al cambio de gestión.
3. **Elaboración y suscripción del informe del Comité de Control Interno, otorgando la conformidad al segundo entregable presentado.**

Con relación al informe otorgando la conformidad, corresponde su elaboración a la UPPM en su calidad de Secretaría Técnica, la cual lo remitirá a la UA para el trámite subsiguiente.



ACUERDOS:

1. Otorgar la conformidad al segundo entregable de la O/S N° 181 de fecha 14FEB, a través de la presente acta.
2. Encargar a la URH la organización del dictado del taller del SCI a la nueva gestión.

Siendo las 9.00 horas. del día viernes 10 de Mayo firman en señal de conformidad:



JUANA MUÑOZ RIVERA
Presidente del CCI



PATRICIA MERCEDES JAVE ARIAS
Secretario Técnico (S)



ELIZABETH MILAGROS MIÑAN ROJAS
Miembro Titular



JAIME ERICK RÍOS AQUINO
Miembro Titular



ARTURO RODRIGO ZUBIATE PEÑA
Miembro (S)