



Reunión del Comité de Control Interno de la Universidad Nacional de Ucayali

En la ciudad de Pucallpa siendo las 9:00 am, del día jueves 31 de abril del 2016 en los ambientes del Rectorado se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Control Interno de la UNU, según el procedimiento de referencia Resolución N° 144-2016-UNU-R y de acuerdo al mismo múltiple N° 031/2016-VR/IV-UNU, la reunión estuvo presidida por la presidenta del Comité de Control Interno de la UNU. Dra. Teresa de Jesús Espino Rojas y habiendo verificado el quórum reglamentario se procedió a la instalación de la mesa del Comité de Control Interno de la UNU, teniendo como agenda 1). La instalación del Comité de Control Interno de la UNU y 2) Otros.

A petición de la presidenta el representante de la OEA, el GPEC, Hugo Panduro Sajani realizó un breve análisis del sistema de control interno de la UNU, llegó a la conclusión que la UNU no tiene un control General de los diferentes órganos. La preocupación ante el análisis realizado es la siguiente: 1). La alta dirección debe comprometerse mediante una acta y de acuerdo a la que por la implementación del sistema de control interno de las entidades del estado. 2). Supervisión de sus capacitación. Ante la situación mencionada el señor Hugo Panduro, proporcione al Comité de Control Interno la que por la implementación del sistema de control interno de las entidades del estado y la norma de control interno. Posteriormente la reunión llegó a los siguientes acuerdos:

- 1).- Conformación del Comité Interno de los diferentes dependencias y facultades de la UNU.
- 2).- Elaboración de un plan de trabajo
- 3).- La capacitación del comité de control interno.

Sin otro acuerdo en particular y quedando instalado la mesa de Comité de Control Interno de la UNU, siendo las 10:30 am, del mismo día y año se da por concluida la reunión convocada por la presidenta del Comité de Control Interno. Firman en conformidad de los acuerdos, los miembros del Comité de Control Interno de la UNU, conformado por:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Pucallpa, 31 de Marzo del 2016

REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNU, CITADOS CON EL MEMORANDO MULTIPLE N° 031/2016-VRINV-UNU

Abog. CARLOS A. RAMIREZ Y AGUIRRE.
Jefe de Asesoría Legal de la UNU

Justif. Inasistencia (SECRETARIO)

Dr. PEDRO ORMEÑO CARMONA.
Vicerrector Académico de la UNU.

..... (MIEMBRO)

Ing. FERNIN CAMPOS SOLORIZANO
Director Gral. de Investigación de la UNU

[Signature] (MIEMBRO)

Lic Adm. ROY JAMES PEREZ RIOS.
Director Gral. de Bienestar Social de la UNU

..... (MIEMBRO)

Dra. NELLY G. TAFUR FLORES
Decana de la FCS - UNU.

..... (MIEMBRO)

Dr. ABRAHAM E. HUAMAN ALMIRON.
Decano de Facultad de Educ. y Cs. Sociales de la UNU.

[Signature] (MIEMBRO)

Econ. JOSE M. CARDENAS BERNAOLA
Director Gral. de Planificación de la UNU.

[Signature] (MIEMBRO)

Arq. RICARDO A. MEJIA SIFUENTES
Director Gral. de Administración de la UNU.

[Signature] (MIEMBRO)

Ing. EDGARDO GARCIA SAAVEDRA
Director Gral. de Infraestructura de la UNU.

..... (MIEMBRO)

CPCC HUGO PANDURO GRANU
AUDITOR OCI

[Signature] OCT

Teresa Elespuro

[Signature]

[Signature]



Reunión del Comité de Control Interno de la Universidad Nacional de Ucayali

En la ciudad de Pucallpa, a las 12:00 m., del día jueves 19 de Mayo del 2016, en los ambientes del Rectorado, se llevó a cabo la reunión del Comité de Control Interno de la UNU, según el documento de referencia. Memorando Múltiple N° 052/2016 - VRIINV-UNU, la reunión estuvo presidida por la presidenta del Comité de Control Interno de la UNU, la Dra. Teresa de Jesús Calquero Najor y habiendo verificado el quórum se procedió al desarrollo de la agenda: Elaboración del Plan de Trabajo. La Dra. Teresa de Jesús Calquero Najor mencionó que antes de realizar el plan de trabajo es necesario conocer la normatividad del Sistema de Control Interno ante ello hizo la presentación de la "Normativa para la implementación del sistema de control interno (SCI)", teniendo como primer punto habla de la base legal y documental sobre la cual la Contraloría General de la República desarrolla la Guía de Implementación del SCI, seguidamente realizó una descripción general de los fases de implementación por 3 Et. Primera fase: Planificación, segunda fase: Ejecución y Tercera fase: Evaluación del Proceso de implementación, luego incursionó a la actividad 2 (Diagnóstico) de la primera fase, esta actividad contenía de pues que la alta dirección formara el acto de compromiso, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno. Finalizado la presentación los miembros del Comité de Control Interno acuerda los siguientes:

a) - Elaborar un cronograma de actividades del Comité de Control Interno, las actividades serán las siguientes:

a) - Revisión de la Guía para la implementación del sistema de control interno de las Entidades del Estado

- Responsables: Los miembros de control central interno de la UNU.

- Fecha: Última semana de Mayo de 2016

b) - Sensibilización a los docentes y al personal administrativo sobre el compromiso en la supervisión y operación del SCI.



- Responsable: Ing. Fermín Campos Solórzano y el Lic. Adm. Roy James Pérez Ríos.

c). Recopilación de información de los facultados, opiniones, direcciones y otros dependencias: Fecha: La segunda semana y cuarta semana de junio del 2016.

- Recopilación de información de todas las facultades: Responsables: Ing. Fermín Campos Solórzano y Lic. Adm. Roy James Pérez Ríos.

- Recopilación de información de las opiniones, direcciones y otros dependencias. Responsables: Dra. Teresa de Jesús Celupuro Najor y Econ. José M. Lozano Burnada.

Se le incluyó a la Dra. Nelly Grisela Taper Flores y al Dr. Abraham Huamán Almirón a participar en la recopilación de información de los facultados.

d). Procesamiento y análisis de información

- Responsable: Ing. Fermín Campos Solórzano y la Dra. Teresa de Jesús Celupuro Najor.

- Fecha: Primera semana de Julio del 2016

e). Elaboración de diagnóstico, fecha: 2 y 3 semana de Julio del 2016

- Responsables: Arg. Ricardo A. Mejía Ajiunta, Lic. Adm. Roy James Pérez Ríos y el Dr. Abraham Huamán Almirón.

f). Plan de trabajo:

- Responsable: Comité de Control Interno.

- Fecha: La 4^{ta} semana de Julio del 2016

2).- Citar a los presidentes del Comité de Control Interno de los Facultados las oficinas y direcciones administrativas.

3).- Se estableció que los jueves de cada semana se reúnan para informar sobre el avance de las actividades programadas.

Si otro acuerdo en particular puntó la 1:15 p.m. del mismo día, mes y año se da por concluido la reunión convocada por la presidenta del Comité de Control Interno. Firmen en conformidad de los acuerdos los miembros del Comité Interno de la UNU en conformidad por:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Pucallpa, 19 de Mayo del 2016

REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNU, CITADOS CON EL MEMORANDO MULTIPLE Nº 052/2016-VRINV-UNU

Dra. TERESA DE JESUS ELESPURO NAJAR
Vicerrectora de Investigación de la UNU.

(Presidenta)

Abog. CARLOS A. RAMIREZ Y AGUIRRE.
Jefe de Asesoría Legal de la UNU

..... (SECRETARIO)

Dr. PEDRO ORMEÑO CARMONA.
Vicerrector Académico de la UNU.

Comisión de Investigación

(MIEMBRO)

Ing. FERNIN CAMPOS SOLORZANO
Director Gral. de Investigación de la UNU

(MIEMBRO)

fcs1157@hotmail.com

Lic Adm. ROY JAMES PEREZ RIOS.
Director Gral. de Bienestar Social de la UNU

947943364

Royjamesrios7@hotmail.com

(MIEMBRO)

Dra. NELLY G. TAFUR FLORES
Decana de la FCS - UNU.

(MIEMBRO)

nelly_garciela@hotmail.com

Dr. ABRAHAM E. HUAMAN ALMIRON.
Decano de Facultad de Educ. y Cs. Sociales de la UNU.

..... (MIEMBRO)

Econ. JOSE M. CARDENAS BERNAOLA
Director Gral. de Planificación de la UNU.

(MIEMBRO)

j.mcardenas@yahoo.es

Arq. RICARDO A. MEJIA SIFUENTES
Director Gral. de Administración de la UNU.

..... (MIEMBRO)

Ing. EDGARDO GARCIA SAAVEDRA
Director Gral. de Infraestructura de la UNU.

..... (MIEMBRO)



Reunión del Comité de Control Interno de la Universidad Nacional de Ucayali.

En la ciudad de Pucallpa, siendo las 11:00 am, del día jueves 26 de mayo de 2016, en los ambientes del Rectorado se lleva a cabo la reunión del Comité de Control Interno de la UNU. La reunión estuvo precedida por la Presidente: La Dra. Teresa de Jesús Hualupuro Najor, quien a la vez manifiesto que se reunió con el señor Miguel y el señor Hugo de la DCI, para coordinar la fecha y el lugar para la sensibilización de los miembros de los comités internos de las facultades, direcciones, oficinas y otras dependencias de la UNU. La actividad se desarrollará el 3 de junio de 8:00 - 13:00 pm, y quienes estarán orientando la sensibilización son los señores Miguel y Hugo representantes de la DCI, además se explicará la metodología que aplicaran para el desarrollo de las actividades de los miembros del comité interno de las facultades, direcciones, oficinas y otras dependencias de la UNU. Este acuerdo fue aceptado por los miembros del Comité Interno de la UNU (central) quienes a los recordaron que al finalizar la sensibilización presentarán un informe al rector, sin otro acuerdo en particular siendo las 12:00 pm. del mismo día, mes y año se da por concluida la reunión por la presidente del Comité de Control Interno, firman en conformidad de los acuerdos los miembros del comité interno de la UNU, conformado por:

Relación de Asistentes a Reunión del Comité Interno de la UNU.

- 1.- Sergio Perce Cisneros - DBO
- 2.- Roy Javier Perez Pilo - DBO, E
- 3.- Lady Rossana Saldana Luna - OGI
- 4.- EDGARDO GARCIA SAAVEDRA - OGI
- 5.- RICARDO MEDIO SPOBANTES - DGA
- 6.- Vilij H. Sanchez Nolasco - DGA
- 7.- Teresa de J. Hualupuro Najor URI

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list above, including a large signature at the bottom that appears to be 'Teresa de Jesús Hualupuro Najor']



Reunión del Comité Central de Control Interno de la Universidad Nacional de Ucayali

En la ciudad de Pucallpa siendo las 11:00 a.m. del día miércoles 20 de julio del 2016, en los ambientes del Rectorado se llevó a cabo la reunión del comité central de Control Interno de la UNU, según el documento de referencia. Memorando Múltiple N° 105/2016-T.riuv-UNU, la reunión estuvo presidida por la presidenta del Comité Central de Control Interno de la UNU. La Dra. Teresa de Jesús Celisuro Najer y habiendo recibido el Documento reglamentario se procedió al desarrollo de la agenda. Complementación del sistema de Control Interno, informe de los diagnósticos parciales de los facultades y oficinas administrativas. La Dra. Teresa de Jesús Celisuro Najer inicia la reunión mencionando que aproximadamente ser más su persona, el señor Sergio Rojas y el señor Miguel Torres asistirán a un congreso internacional sobre auditoría interna Basada en Riesgo recalando que es muy importante trabajar los flujos de proceso para evitar que los procesos administrativos sean vulnerables. Además menciona como pendiente de la comisión la contabilidad se envió un código de línea con su respectiva continuación para informar sobre los avances que se está realizando de forma parte del proceso, también menciona que hasta el momento hay 8 comités que han presentado su diagnóstico de los procesos de control interno, finalmente hizo incipio que tenemos un plazo que cumplir pero pedimos a derecho con los procesos de control interno de la institución (3 años), haciendo mención que tienen un cronograma de actividades que cumplir según el cronograma la actividad que corresponde realizar es: Elaborar un diagnóstico general. Termina la participación los miembros llegan a los siguientes acuerdos:

- 1).- Se retirará a los miembros de la comisión de los facultades, dirección y otras dependencias que a la brevedad posible hacer llegar el informe del diagnóstico de su dependencia.
- 2).- Hacer llegar los diagnósticos al pro. Mejía para que realice el diagnóstico final de los procesos de control interno de la UNU.
- 3).- Designar como funcionario al señor: Víctor Sánchez Tumbaco para que ingrese los avances realizados frente la fecha del los miembros



del comité central de Control Interno de la UNU.

41.- Realizar un taller en donde se comportará las Reuniones de congreso internacional "Auditoría Interna Basado en Riesgo", a cargo de la Dra. Teresa de Jesús Elespuro, Señor Hugo Sojainin y el señor Miguel Torres.
Sin otro acuerdo en particular siendo los 12:01 p.m. del mismo día y año se da por concluido la reunión convocada por la presidenta del Comité Central de Control Interno. Termina en conformidad de los acuerdos los miembros del Comité de Control Interno de la UNU conformado por:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Pucallpa, 20 de Julio del 2016

REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNU,
CITADOS CON EL MEMORANDO MULTIPLE Nº 0105/2016-VRINV-UNU

AGENDA. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

- Dra. TERESA DE JESUS ELESPURO NAJAR (Presidenta)
Vicerrectora de Investigación de la UNU.
- Abog. CARLOS A. RAMIREZ Y AGUIRRE (SECRETARIO)
Jefe de Asesoría Legal de la UNU
- Dr. PEDRO ORMEÑO CARMONA (MIEMBRO)
Vicerrector Académico de la UNU.
- Ing. FERNIN CAMPOS SOLORZANO (MIEMBRO)
Director Gral. de Investigación de la UNU
- Lic Adm. ROY JAMES PEREZ RIOS (MIEMBRO)
Director Gral. de Bienestar Social de la UNU
- Dra. NELLY G. TAFUR FLORES (MIEMBRO)
Decana de la PCS - UNU.
- Dr. ABRAHAM E. HUAMAN ALMIRON (MIEMBRO)
Decano de Facultad de Educ. y Cs. Sociales de la UNU.
- CPCC. RAUL JAVIER GUTIERREZ PINEDA (MIEMBRO)
Director Gral. de Planificación de la UNU.
- Arq. RICARDO A. MEJIA SIFUENTES (MIEMBRO)
Director Gral. de Administración de la UNU.
- Ing. LADY ROXANA SALDAÑA LUNA (MIEMBRO)
Directora Gral. de Infraestructura de la UNU.

Lidia Cirocus Cordeán
Bergio Pérez Caseros

Ricardo A. Mejía Sifuentes

Miembro.
Asist. ADM.



Reunión del Comité Central de Control Interno de la Universidad Nacional de Ucayali.

En la ciudad de Pucallpa siendo las 9:00 a.m. del día jueves 25 de agosto de 2016, en los ambientes del Rectorado se llevo a cabo la reunión con los miembros del Comité Interno de la UNU, citados con el memorando múltiple N° 0115/2016 - V. UNU, presidida por la Dra. Teresa de Jesus Celupuro Rojas. Teniendo como agenda: Informe de actividades, plan de trabajo, otras.

Se inicia la reunión con la participación de la Dra. Teresa quien hace de los Diagnósticos a los oficinas, facultades y otras dependencias de la UNU, hasta la fecha falta algunas oficinas entregar sus diagnóstico de Control interno, mínimo además que deben continuar las actividades programadas según el Cronograma, la actividad que continuación continuo es la sensibilización. El Sr. Víctor Sánchez menciona que la sensibilización tiene que ser ilustrativo, entretenida y agil. además tiene que realizarse por rectoros y involucrar a todos para que tengamos mejores resultados, El Ing. Ricardo Mejía hace la pregunta, ¿Quién realizaría la sensibilización?, sugiere que deberían ser los responsable de la sensibilización los personas que trabajan en la OCI. Al mismo tiempo la Dra. Teresa recalca que las personas que trabajan en la OCI no pueden realizar la sensibilización sino tienen que ser consultores externos. El Sr. Abraham menciona que esta sensibilización tiene que ser una actividad masiva, en lo que participan todos, de la misma manera el Ing. Termin repuso la idea al Sr. Herman. La Dra. Nelly pregunta si hay presupuesto para realizar la sensibilización. El Ing. Ricardo, hace mención que tenemos presupuesto que podemos designar para dicha sensibilización incluye que a la minuciendo sensibilización debemos agregar un espacio para que motive a todos los docentes y trabajadores no docentes de la UNU. Ante ello la Dra. Teresa hace la propuesta de formar una comisión que se encargen de elaborar el Proyecto de sensibilización que tenga una duración de un año, quienes recibir los encargos de elaborar el Proyecto son: El Sr. Termin Campos Solerzuno, El Sr. Víctor Sánchez Hurtado y el Sr. Abraham Namun. Posteriormente hizo mención que los diagnósticos que envían



Los facultades, firmas otras dependencias, mediante un memorando se los entrego al Ing. Ricardo Mejía, quien a la vez designo al Sr. Victor como el encargado de recopilar la información y finalmente anunció que posteriormente se reuniría con el Sr. Victor para elaborar el Plan de trabajo. Terminando la conversación posterior entre los miembros del Comité Interno se acordó lo siguiente:

- 1) Designación de los responsables para la planificación del Taller de sensibilización a los siguientes: Ing. Fermín Campos Solórzano, Dni: Abraham A. Huaman y al Sr. Victor Sanchez Hurtado.
- 2) El Taller de sensibilización: "Importancia de la implementación de un sistema de control interno", se realizara el 15-09-16.
- 3) Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del sistema de Control Interno.

Por otro acuerdo en Particular punto los 10:00 a.m. del mismo día, más y aún se dio por concluido la reunión, firman en conformidad de los acuerdos los miembros del Comité Central de Control Interno de la UNU.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Pucallpa, 25 de Agosto del 2016

REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNU,
CITADOS CON EL MEMORANDO MULTIPLE N° 0115/2016-VRINV-UNU

AGENDA. INFORME DE ACTIVIDADES, PLAN DE TRABAJO, OTROS,

Dra. TERESA DE JESUS ELESPURO NAJAR (Presidenta)
Vicerrectora de Investigación de la UNU.

Abog. CARLOS A. RAMIREZ Y AGUIRRE. (SECRETARIO)
Jefe de Asesoría Legal de la UNU

Dr. PEDRO ORMEÑO CARMONA. (MIEMBRO)
Vicerrector Académico de la UNU.

Ing. FERNIN CAMPOS SOLORZANO (MIEMBRO)
Director Gral. de Investigación de la UNU

Lic Adm. ROY JAMES PEREZ RIOS. (MIEMBRO)
Director Gral. de Bienestar Social de la UNU

Dra. NELLY G. TAFUR FLORES (MIEMBRO)
Decana de la FCS - UNU.

Dr. ABRAHAM E. HUAMAN ALMIRON. (MIEMBRO)
Decano de Facultad de Educ. y Cs. Sociales de la UNU.

CPC. RAUL JAVIER GUTIERREZ PINEDA (MIEMBRO)
Director Gral. de Planificación de la UNU.

Arq. RICARDO A. MEJIA SIFUENTES (MIEMBRO)
Director Gral. de Administración de la UNU.

Ing. LADY ROXANA SALDAÑA LUNA (MIEMBRO)
Director Gral. de Infraestructura de la UNU.