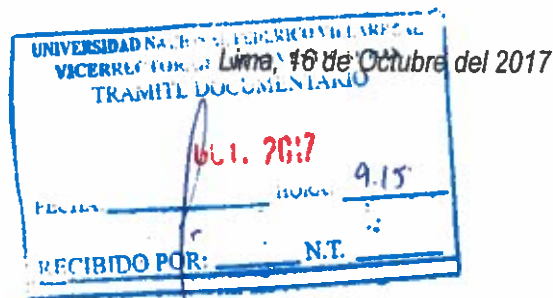




"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



**Oficio N° 027-2017-CCI-UNFV**

Señor Doctor.

**CARLOS TELLO MALPARTIDA**

Vice Rector de Investigación de la UNFV

Presente.-

**ASUNTO:** *Autorización para impresión de afiches según modelo elaborado por la Contraloría General de la República del Perú -CGR, sobre Control Interno.*

**REF. :** *Acta de Sesión N° 005-2017-CCI-UNFV*

*Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que, en Sesión N° 005-2017-CCI-UNFV, del Comité de Control Interno, se acordó solicitar a la Editorial Universitaria la impresión de un millar de afiches según modelo elaborado por la CGR y distribuirlo para su publicación en todos los órganos de la Universidad, como medio de sensibilización.*

*Por lo expuesto, en vista que el comité no cuenta con asignación presupuestal para cumplir con la Implementación del Sistema de Control Interno de la Universidad, solicito a su Despacho la autorización para que la Imprenta de Editorial Universitaria nos apoye con la impresión de afiches diseñada por la Contraloría General de la República, con la finalidad de realizar difusión y sensibilización sobre la importancia del Sistema de Control Interno y su Implementación en nuestra Universidad, adjunto (7 modelos de afiches, 100 unidades de cada modelo, en tamaño A3, a todo color en papel de 110 gr.)*

*Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.*

Atentamente,

  
**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
**PRESIDENTE**

JGCQ/pacc  
Adj: 01 CD con modelo de afiches  
N° 80788



Universidad Nacional  
**Federico Villarreal**

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
SECRETARIA GENERAL  
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

18 OCT 2017

Exp.: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

N.T. \_\_\_\_\_

**PROVEIDO N° 01241-2017-VRIN-UNFV**

RECURRENTE: ECON. CONDORI QUISPE JOSE GUALBERTO  
PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL INTERNO  
OFICIO N° 027-2017-CCI-UNFV

NT: 080788 - 2017

ASUNTO: AUTORIZACION DE IMPRESION DE AFICHES

FECHA: SAN MIGUEL, 17 DE OCTUBRE DEL 2017

PASE A: LIC. JAVIER ALBERTO BARREDA JARA  
EDITORIAL UNIVERSITARIA

PARA: SU ATENCION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE,



CTM/MMM  
c.c. COMITE DE CONTROL IN

PRIORIDAD: NGRMAL  
FOLIOS: 01 + 01 CD



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 27 de Noviembre de 2017

**C A R G O**

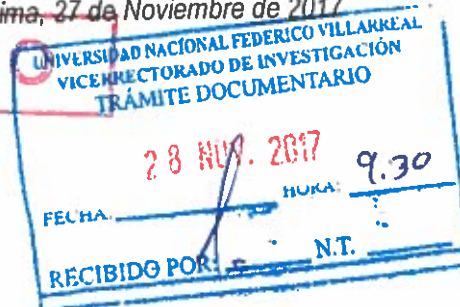
Oficio N° 037-2017-CCI-UNFV

Señor Doctor.

**CARLOS TELLO MALPARTIDA**

Vice Rector de Investigación de la UNFV

Presente.-



**ASUNTO: Agradecimiento**

**REF. : Proveido N° 01241-2017-VRIN-UNFV**

*Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez agradecerle por la atención en la Impresión de un millar de afiches según modelos elaborados por la Contraloría General de la República, para ser distribuidos a todos los órganos de la Universidad, como medio de sensibilización para lograr la Implementación del Sistema de Control Interno de la UNFV.*

*Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.*

Atentamente,

  
**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
**PRESIDENTE**

JGCCQ/pacc

Folios 02

NT: 90766

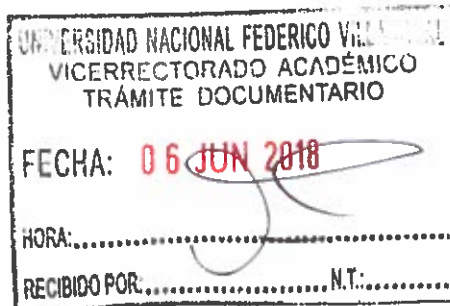


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Lima, 05 de junio de 2018

Oficio N° 009-2018-CCI-UNFV

Señor Doctor  
**VICTOR MANUEL PINTO DE LA SOTA SILVA**  
Vicerrector Académico  
Universidad Nacional Federico Villarreal



Presente. -

**Asunto: Sensibilización y Difusión del Sistema de Control Interno.**  
**Referencia: Acta de la Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que en Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV, el Comité de Control Interno acordó difundir el material del Sistema de Control Interno-SCI, elaborado por la Contraloría General de la República del Perú, en el propósito de sensibilizar, socializar e involucrar a todos los funcionarios y servidores sobre la responsabilidad y rol activo que deben desempeñar en la implementación del SCI en la Universidad.

Al respecto, se le informa que toda la documentación e información de la actuación del comité, está disponible en nuestro portal Institucional en el enlace, <http://web2.unfv.edu.pe/sitio/universidad/comites-y-comisiones/comite-de-control-interno>. En el mismo también se encuentran afiches y videos que pueden descargarse para ser proyectado en los Televisores disponible de vuestra dependencia y en todo acto oficial que la Universidad realice.

Por lo expuesto, mucho agradeceré difundir los afiches adjuntos en lugares visibles de vuestro despacho a fin de lograr la participación activa de toda la comunidad Villarrealina. Cualquier consulta o requerimiento sobre esta materia puede solicitarlo al correo [cci@unfv.edu.pe](mailto:cci@unfv.edu.pe).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

Atentamente,

**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
Presidente

JGCQ/ pacc  
Adj.: 01 folio y afiches  
NT. 53324



Universidad Nacional  
**Federico Villarreal**

**CARGO**

**COMITÉ CONTROL INTERNO**

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

Lima, 05 de junio de 2018

**Oficio N° 008-2018-CCI-UNFV**

Señor Doctor.

**CARLOS TELLO MALPARTIDA**

Vice Rector de Investigación

Universidad Nacional Federico Villarreal

Presente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	
TRÁMITE DOCUMENTARIO	
FECHA: 05 JUN. 2018	HORA: 3:47pm
RECIBIDO POR: ..... N.T. ....	

**Asunto: Sensibilización y Difusión del Sistema de Control Interno.**

**Referencia: Acta de la Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que en Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV, el Comité de Control Interno acordó difundir el material del Sistema de Control Interno-SCI, elaborado por la Contraloría General de la República del Perú, en el propósito de sensibilizar, socializar e involucrar a todos los funcionarios y servidores sobre la responsabilidad y rol activo que deben desempeñar en la implementación del SCI en la Universidad.

Al respecto, se le informa que toda la documentación e información de la actuación del comité, está disponible en nuestro portal Institucional en el enlace, <http://web2.unfv.edu.pe/sitio/universidad/comites-y-comisiones/comite-de-control-interno>. En el mismo también se encuentran afiches y videos que pueden descargarse para ser proyectado en los Televisores disponible de vuestra dependencia y en todo acto oficial que la Universidad realice.

Por lo expuesto, mucho agradeceré difundir los afiches adjuntos en lugares visibles de vuestro despacho a fin de lograr la participación activa de toda la comunidad Villarrealina. Cualquier consulta o requerimiento sobre esta materia puede solicitarlo al correo [cci@unfv.edu.pe](mailto:cci@unfv.edu.pe).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

Atentamente,

  
**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
Presidente

JGCQ/pacc

Adj.: 01 folio y afiches

NT. 53337



Lima, 31 de mayo del 2018

Oficio Múltiple N° 001-2018-CCI-UNFV

Señores  
Decanos de Facultades  
Directores de Órganos Desconcentrados  
Jefes de Oficinas Centrales  
Universidad Nacional Federico Villarreal

Presente.-

**Asunto: Sensibilización y Difusión del Sistema de Control Interno.**

**Referencia: Acta de la Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que en Sesión N° 001-2018-CCI-UNFV, el Comité de Control Interno acordó difundir el material del Sistema de Control Interno-SCI, elaborado por la Contraloría General de la República del Perú, en el propósito de sensibilizar, socializar e involucrar a todos los funcionarios y servidores sobre la responsabilidad y rol activo que deben desempeñar en la implementación del SCI en la Universidad.

Al respecto, se le comunica que toda la documentación e información de la actuación del comité, está disponible en nuestro portal Institucional en el enlace, <http://web2.unfv.edu.pe/sitio/universidad/comites-y-comisiones/comite-de-control-interno>. En el mismo también se encuentran afiches y videos que pueden descargarse para ser proyectado en los Televisores disponible de vuestra dependencia y en todo acto oficial que la Universidad realice.

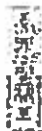
Por lo expuesto, mucho agradecer difundir los afiches adjunto en lugares visibles de vuestra dependencia a fin de lograr la participación activa de toda la comunidad Villarrealina. Cualquier consulta o requerimiento sobre esta materia puede solicitarlo al correo [cci@unfv.edu.pe](mailto:cci@unfv.edu.pe).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

Atentamente,

**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
Presidente

JGCQ/pacc  
Adj.: Afiches  
NT. 52920



## ACTA DE LA SESIÓN N° 001-2018-CCI-UNFV

En la Oficina de la Dirección General de Administración, ubicado en Jirón Carlos Gonzáles N° 285 – Urb. Maranga – San Miguel, siendo las 15.00 horas, del día miércoles 16 de mayo del 2018, se reúne el Comité de Control Interno de la UNFV, de conformidad a la Citación del 10 de mayo del 2018, con la concurrencia de los siguientes miembros, designados con R.R. N° 1177-2017-UNFV de fecha 11/07/2017:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Econ. José G. Condori Quispe          | Presidente            |
| 2. Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez | Secretario            |
| 3. Econ. Maria Piedad Rodríguez Zapata   | Integrantes           |
| 4. CPC. Walter Trujillo Simón            | Integrante            |
| 5. CPC. Paulino Donaire Chávez           | Veedor                |
| 6. Abog. Ibell Yuliana Rosas Diaz        | Asesora del Reclorado |

El señor Presidente, con el quórum correspondiente da inicio a la sesión del Comité de Control Interno.

### AGENDA:

1. Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Implementación del SCI.
2. Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI.
3. Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno
4. Recomendaciones del Órgano de Control Interno.
5. Otros.

### PEDIDOS:

1. El Presidente del CCI solicita rendir cuenta de las tareas delegadas

### INFORMES:

El Presidente informa sobre la documentación de las tareas delegadas a los miembros del Comité en la Sesión anterior.


### ACUERDOS:

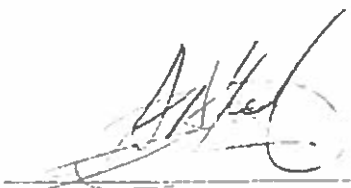
1. Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Implementación del SCI.
2. Aprobar el Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI y elevar al Titular del Pliego para la emisión del acto resolutivo.
3. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno y encargar al Presidente del CCI a gestionar su ejecución.
4. Presentar un informe al Titular del Pliego sobre los avances de la implementación de las recomendaciones de OCI.
5. Difundir el material del SCI elaborado por la Contraloría General de la República, a través de todos los órganos, CEUCI y correo institucionales



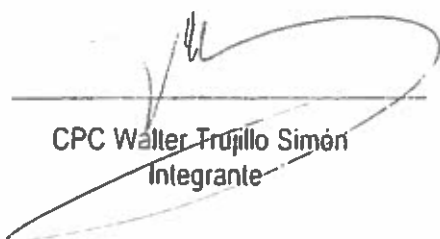
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

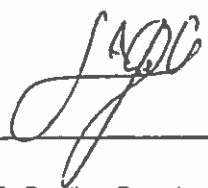
Siendo las 16.30 horas del miércoles 16 de mayo del año en curso, se levantó la sesión y señal de conformidad suscribimos.

  
Econ. José Condori Quispe  
Presidente

  
Abog. Armando Domingo Alcedo Montañez  
Secretario

  
Econ. Maria Piedad Rodríguez Zapata  
Integrante

  
CPC Walter Trujillo Simón  
Integrante

  
CPC. Paulino Donaire Chávez  
Veedor

  
Abog. Ibett Yuliana Rosas Diaz  
Asesora del Rectorado



15 JUN 2018 10:33 AM

Oficio multiple #001-2018

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL  
TRÁMITE DOCUMENTARIO

12 JUN 2018

N°	FACULTADES/DEPENDENCIAS	RECIBIDO (AFICHES) HORA: _____
1	CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>
2	CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL-CEUPS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL MESA DE PARTES 11 JUN 2018 FECHA: _____ HORA: _____ N.T.
3	CENTRO PREUNIVERSITARIO - CEPREVI	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CENTRO PREUNIVERSITARIO - LIMA MESA DE PARTES 12 JUN. 2018 Exp N° _____ Hora: 2:04 Recibido por: <i>[Signature]</i>
4	CENTRO UNIVERSITARIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA	
5	CENTRO UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CENTRO UNIVERSITARIO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRÁMITE DOCUMENTARIO FECHA: 06/06/18 HORA: 11:45 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.
6	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIGA	X
7	EDITORIAL UNIVERSITARIA	06 JUN. 2018 MESA DE PARTES 3:00 Recibido <i>[Signature]</i>
8	ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-EUED	
9	ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO TRÁMITE DOCUMENTARIO ENTREGADO 12 JUN 2018 FECHA: _____ HORA: 2:04 RECIBIDO POR: _____ N.T.
10	FAC ADMINISTRACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE ADMINISTRACION SECRETARIA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 06 JUN. 2018 FECHA: _____ HORA: 12:00 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.
11	FAC ARQUITECTURA Y URBANISMO	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SECRETARIA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 11 JUN. 2018 FECHA: _____ HORA: 4:40 pm RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.

2

# CARGO

Oficio Multiple # 001/2018

12	FAC CIENCIAS ECONOMICAS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO FECHA: 06 JUN. 2018 HORA:..... RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES MESA DE PARTES Fecha: 06 JUN. 2018 Hora:..... Recibido por: <i>[Signature]</i>
13	FAC CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES		
14	FAC CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA		
15	FAC CIENCIAS SOCIALES	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 06 JUN 2018 / 24	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 10.6 JUN. 2018 Recibido por:..... N.T.
16	FAC DERECHO Y CIENCIA POLITICA		
17	FAC EDUCACION	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE HUMANIDADES SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 6/6/18 Hora:..... Recibido por: <i>[Signature]</i> N.T.	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE EDUCACION SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 06 JUN 2018 / 12:30 RECIBIDO POR:..... N.T.
18	FAC HUMANIDADES		UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Fecha: 06 JUN 2018 Hora: 11.15 Recibido por: <i>[Signature]</i>
19	FAC INGENIERIA CIVIL		
20	FAC INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA DECANATO 06 JUN. 2018 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FIGAE - DECANATO 06 JUN. 2018 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> HORA: 12:30
21	FAC INGENIERIA GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y DE SISTEMAS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y DE SISTEMAS SECRETARIA ACADEMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 06 JUN. 2018 RECIBIDO POR:..... N.T.	
22	FAC INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS		
23	FAC MEDICINA "HIPOLITO UNANUE"		

3

OK 3

3

OK 3

# CARGO

Oficio Multiple # 001-2018.

12	FAC CIENCIAS ECONÓMICAS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO FECHA: 06 JUN. 2018 HORA:..... RECIBIDO POR:..... N.T.....	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES MESA DE PARTES Fecha: 06 JUN. 2018 Hora:..... Recibido por:.....
13	FAC. CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: JUN. 2018 HORA:..... RECIBIDO POR:..... N.T.....	
14	FAC CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA		
15	FAC CIENCIAS SOCIALES	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 06 JUN 2018 / 24 RECIBIDO POR:..... N.T.....	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 10.6 JUN 2018 RECIBIDO POR:..... N.T.....
16	FAC DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA		
17	FAC EDUCACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE HUMANIDADES SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 6/6/18 Hora:..... Recibido por:..... N.T.....	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE EDUCACIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO Fecha: 06 JUN 2018 / 2:30 RECIBIDO POR:..... N.T.....
18	FAC HUMANIDADES		UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL SECRETARÍA ACADÉMICA MESA DE PARTES Fecha 06 JUN 2018 Hora 11:15 Recibido por:..... Exp.....
19	FAC INGENIERÍA CIVIL		
20	FAC INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DECANATO 06 JUN. 2018 RECIBIDO POR:..... N.T.....	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FIGAE - DECANATO 06 JUN. 2018 RECIBIDO POR:..... HORA:.....
21	FAC INGENIERÍA GEOMÁTICA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERÍA Y SISTEMAS SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 06 JUN. 2018 FECHA:..... HORA:..... RECIBIDO POR:.....	
22	FAC INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS		
23	FAC MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE"	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO 11 JUN. 2018 FECHA:..... HORA:..... RECIBIDO POR:..... N.T.....	

3

3



CARCO



3

12/06/18

24	FAC OCEANOGRAFIA PESQUERA BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE ODONTOLOGIA SECRETARIA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO	01-18-CCI-UNF
25	FAC ODONTOLOGIA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE PSICOLOGIA SECRETARIA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO	06 JUN. 2018 11:56
26	FAC PSICOLOGIA		
27	FAC. TECNOLOGIA MEDICA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL INSTITUTO DE IDIOMAS TRÁMITE DOCUMENTARIO	
28	INSTITUTO DE IDIOMAS	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION TRÁMITE DOCUMENTARIO	06 JUN. 2018
29	INSTITUTO CENTRAL DE GESTION DE LA INVESTIGACION	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL INSTITUTO DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES	06 JUN 2018
30	INSTITUTO DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE ADMISION	06 JUN 2018
31	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA	05 JUN. 2018
32	OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA		05 JUN. 2018
33	OFICINA CENTRAL DE ASUNTOS ACADEMICOS		06 JUN. 2018
34	OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO		
35	OFICINA CENTRAL DE CALIDAD		

3 PFCI  
06 JUN 2018  
RECIBIDO: [Signature]  
HORA: 15:45  
N.T.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
FACULTAD DE PSICOLOGIA  
SECRETARIA ACADÉMICA  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN. 2018  
HORA: 11:56  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.

OF. MULT. P<sup>o</sup> 001-  
2018-CCI-UNF

3

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
INSTITUTO DE IDIOMAS  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
FECHA: 06 JUN 2018  
HORA: 4:45 PM  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.  
M/H-001

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN. 2018  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
INSTITUTO DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN 2018  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T. 340 pm

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
OFICINA CENTRAL DE ADMISION  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN 2018  
Fecha: [Signature] Hora: [Signature]  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.

05 JUN. 2018  
[Signature]

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN. 2018  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
OFICINA CENTRAL DE CALIDAD  
TRÁMITE DOCUMENTARIO  
06 JUN. 2018 3:35 PM  
RECIBIDO POR: [Signature] N.T.

4

CARGO

36 OFICINA CENTRAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
 Verónica Rojas B  
 05 JUN 2018 3:33 pm  
 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 Oficina Central de Imagen Institucional

37 OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO  
 MESA DE PARTES  
 FECHA: 05 JUN. 2018 15:50 h  
 RECIBIDO POR: [Signature]

38 OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES  
 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES - TRAMITE DOCUMENTARIO  
 06 JUN. 2018  
 HORA: 10:00  
 RECIBIDO POR: [Signature] NT 52920 3

39 OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS  
 UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL  
 Oficina Central de Recursos Humanos  
 MESA DE PARTES  
 05 JUN 2018  
 [Signature]

40 OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS  
 UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL  
 Oficina Central de Recursos Humanos  
 MESA DE PARTES  
 Recibido: .....  
 Hora: ..... NT ..... 7

41 OFICINA CENTRAL DE REGISTROS Y CONTROL INSTITUCIONAL  
 computo  
 UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL  
 Oficina Central de Recursos Humanos  
 MESA DE PARTES  
 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 Oficina Central de Recursos Humanos

42 OFICINA CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y COOPERACION TECNICA  
 Recibido: .....  
 Hora: ..... NT .....  
 MESA DE PARTES  
 FECHA: 06 JUN. 2018  
 HORA: .....  
 UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL  
 Of. Cent. Económico y Financiero

43 OFICINA CENTRAL ECONOMICO FINANCIERA  
 MESA DE PARTES  
 05 JUN 2018  
 [Signature]

44 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 TRAMITE DOCUMENTARIO  
 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 OFICINA DE PATRIMONIO  
 TRAMITE DOCUMENTARIO  
 2018  
 Firma: [Signature] Hora: 11:50 am  
 Recibido por: [Signature] NT .....

45 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 FECHA: 6-6-18 HORA: .....  
 RECIBIDO POR: [Signature] NT .....

46 RECTOR  
 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 RECTORADO  
 TRAMITE DOCUMENTARIO  
 05 JUN. 2018  
 FECHA: ..... HORA: 3:20  
 RECIBIDO POR: [Signature]

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADÉMICOS Y CENTRO DE COMPUTO  
 47 SECRETARIA DOCUMENTARIO  
 12 JUN. 2018  
 HORA: 2:00 pm  
 RECIBIDO POR: [Signature] NT .....

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
 SECRETARIA GENERAL  
 05 JUN 2018  
 Exp.: [Signature] HORA: 3:20  
 RECIBIDO POR: [Signature] NT .....

5

CARGO

48	VICERRECTOR ACADEMICO	E Toledo <i>el</i> VRAC 05/06/2018
49	VICERRECTOR DE INVESTIGACION	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO <i>co</i> 05 JUN. 2018 3:46pm FECHA: ..... HORA: ..... RECIBIDO POR: ..... N.T. ....

Lima, 09 de octubre de 2018

**Oficio Múltiple N° 005-2018-CCI-UNFV**

**Señores**

**Decanos de Facultades**

**Directores de Órganos Desconcentrados**

**Jefes de Oficinas Centrales**

**Universidad Nacional Federico Villarreal**

**Presente.-**

**Asunto:** *Reiterar la documentación que sustente la difusión del material entregado.*

**Referencia:** 1) Acta de la Sesión N° 002-2018-CCI-UNFV  
2) Oficio Múltiple N° 003-2018-CCI-UNFV

De mi mayo consideración

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez **Reiterar** lo solicitado en el documento de la referencia 2), la misma que el Comité de Control Interno de la UNFV acordó requerir a todas las dependencias la documentación que sustente e evidencie la difusión del material entregado mediante Oficio Múltiple 001-2018-CCI-UNFV, para su informe a OCI.

Al respecto, se le comunica que la documentación sustentatoria puede ser Oficio, Proveído así como fotos de los afiches pegados en vitrinas y lugares visibles de tal forma que se cumpla con el objetivo de sensibilizar a la Comunidad Villarrealina.

Por lo expuesto, mucho agradeceré, remitir dicha evidencia a fin de documentar la Implementación del Sistema de Control Interno-SCI e informar al Órgano de Control Institucional.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

*Atentamente,*

  
**ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
Presidente

JGCQ/pacc

Folios:

NT. 65144-90294.✓

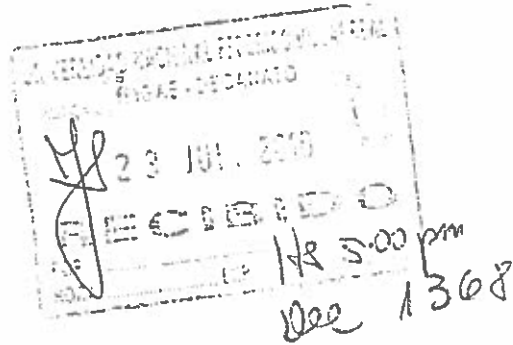


*"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"*  
*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*

Lima, 13 de julio del 2018

Oficio Múltiple N° 003-2018-CCI-UNFV

Señores  
Decanos de Facultades  
Directores de Órganos Desconcentrados  
Jefes de Oficinas Centrales  
Universidad Nacional Federico Villarreal



Presente.-

Asunto: Documentación que sustente la difusión del material entregado.

Referencia: 1) Acta de la Sesión N° 002-2018-CCI-UNFV  
2) Oficio Múltiple N° 001-2018-CCI-UNFV

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que en Sesión N° 002-2018-CCI-UNFV, el Comité de Control Interno de la UNFV acordó requerir a todas las dependencias la documentación que sustente e evidencie la difusión del material entregado mediante Oficio Múltiple 001-2018-CCI-UNFV, para su informe a OCI.

Al respecto, se le comunica que la documentación sustentatoria puede ser Oficio, Proveído así como fotos de los afiches pegados en vitrinas y lugares visibles de tal forma que se cumpla con el objetivo de sensibilizar a la Comunidad Villarrealina.

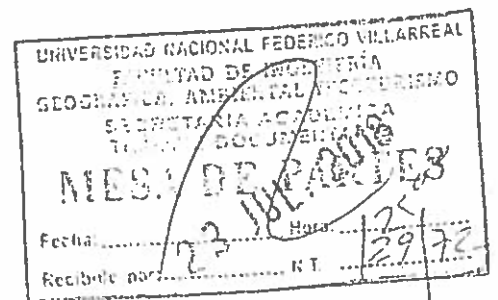
Por lo expuesto, mucho agradeceré, remitir dicha evidencia a fin de documentar la Implementación del Sistema de Control Interno-SCI e informar al Órgano de Control Institucional.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

Atentamente,

ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE  
Presidente

JGCQ/pacc  
Folios: 01  
NT: 65144





UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL  
TRÁMITE DOCUMENTARIO

<p>FACULTADES/DEPENDENCIAS</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> HORA: <i>09 OCT. 2018</i></p>	
<p>CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL MESA DE TRÁMITE</p> <p>FECHA: <i>09 OCT. 2018</i> HORA: <i>12:00</i> NT.</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p>
<p>CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL-CEUPS</p>	
<p>CENTRO PREUNIVERSITARIO - CEPREVI</p>	<p>09 OCT. 2018 3:30 <i>[Signature]</i></p>
<p>CENTRO UNIVERSITARIO DE COMPUTO E INFORMÁTICA</p>	
<p>EDITORIAL UNIVERSITARIA</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL EDITORIAL UNIVERSITARIA EN PROYECTO Y LIBRERÍA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>09 OCT 2018 FECHA: <i>[Signature]</i> 10:57 AM RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.</p>
<p>ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA-EUED</p>	
<p>TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA</p> <p>09 OCT. 2018 FECHA: <i>[Signature]</i> HORA: <i>[Signature]</i> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p>	
<p>FAC. ADMINISTRACIÓN</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>09 OCT. 2018 11:59 FECHA: <i>[Signature]</i> HORA: <i>[Signature]</i> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p>
<p>FAC. ARQUITECTURA Y URBANISMO</p>	
<p>FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: 09 OCT. 2018 HORA: <i>[Signature]</i> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> N.T.</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>09 OCT 2018 FECHA: <i>[Signature]</i> HORA: <i>[Signature]</i></p>
<p>FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE HUMANIDADES SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>Fecha: 9/10/18 Hora: <i>[Signature]</i> Recibido por: <i>[Signature]</i> N.T.</p>
<p>FAC. CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA</p>	
<p>FAC HUMANIDADES</p>	

<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT. 2018</u> HORA: <u>2:30</u></p> <p>FAC. MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" RECIBIDO POR: _____ N.T.</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA MÉDICA SECRETARÍA ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT 2018</u> HORA: <u>3:36</u></p> <p>RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> N.T.</p>
<p>FAC. TECNOLOGÍA MÉDICA</p>	
<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT 2018</u> HORA: <u>12:07</u></p> <p>INSTITUTO DE IDIOMAS RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u></p>	
<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURÍDICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>10 OCT. 2018</u> HORA: _____</p> <p>RECIBIDO POR: _____ N.T.</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURÍDICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>Fecha: <u>10/10/18</u> Hora: _____</p> <p>Recibido por: _____ N.T.</p>
<p>OFICINA CENTRAL DE ASUNTOS ACADÉMICOS X</p>	
<p>OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT. 2018</u> HORA: <u>10:50 AM</u></p>
<p>OFICINA CENTRAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Oficina Central de Comunicaciones e Imagen Institucional</p> <p>09 OCT. 2018</p> <p>No. EXP. _____ HORA: <u>2:33</u> RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u></p>
<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Oficina Central de Infraestructura y Desarrollo Físico OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT. 2018</u> HORA: <u>10:54 AM</u></p> <p>RECIBIDO POR: _____</p>	
<p>OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>09 OCT. 2018</p> <p>FECHA: <u>09 OCT. 2018</u> HORA: <u>5:30</u></p> <p>RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> N.T.</p>
<p>OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN</p>	
<p>OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADÉMICOS Y CENTRO DE CÓMPUTO</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADÉMICOS Y CENTRO DE CÓMPUTO TRÁMITE DOCUMENTARIO</p> <p>FECHA: <u>09 OCT. 2018</u> HORA: _____</p> <p>RECIBIDO POR: _____ N.T.</p>



10.31. am

OFICINA CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN TÉCNICA	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CREA 09 OCT. 2018
OFICINA CENTRAL ECONOMICO FINANCIERA	FECHA: 09 OCT. 2018 RECIBIDO POR: UNIV. FEDERICO VILLARREAL Of. Cont. Económico (Institucional) MESA DE PARTES 09 OCT. 2018
OFICINA DE PATRIMONIO	09 OCT. 2018 Recibido por: [Handwritten Signature] 12:50
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TRÁMITE DOCUMENTARIO FECHA: 09 OCT. 2018
SECRETARIA GENERAL	RECIBIDO POR: [Handwritten Signature] UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL SECRETARIA GENERAL HOJA: 01 10 OCT 2018 Exp.: [Handwritten Signature] HORA: 8:10 RECIBIDO POR: _____ N.T.: _____



# OFICINA CENTRAL DE ADMISION

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
SECRETARIA GENERAL  
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

31 JUL 2018

Pueblo Libre, julio 25, del 2018 Hora \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
DIRECCION GENERAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
RECIBIDO POR \_\_\_\_\_ N T \_\_\_\_\_

**Oficio N° 459-2018-OCA-VRAC-UNFV**

Economista  
**JOSE GUALBERTO CONDORI QUISPE**  
Presidente  
Comité Control Interno - UNFV  
Presente.-

Pueblo Libre, julio 25, del 2018 Hora \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
DIRECCION GENERAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
RECIBIDO POR \_\_\_\_\_ N T \_\_\_\_\_

31 JUL 2018 2:34

RECIBIDA POR: \_\_\_\_\_ N T \_\_\_\_\_

**Asunto:** Remisión documentación sustentatoria difusión material del Sistema de Control Interno – SCI.

**Ref. :** Oficio Múltiple N° 003-2018-CCI-UNFV

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, hago de su conocimiento que mediante el Proveído N° 0193-2018-OCA-UNFV del 06.06.2018 se dispuso al encargado de Asuntos Administrativos de esta dependencia, realice la difusión del material del Sistema de Control Interno – SCI, a todo el personal y los Jefes internos (Oficina de Proceso de Admisión y Programación, Evaluación y Prospección), asimismo en las vitrinas y en la parte interna de la puerta principal de la entrada de la Oficina Central de Admisión, se adjunta copia del cargo del Proveído mencionado y fotos respectivas.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,



**PEDRO SAN ANTON DE LOS SANTOS**  
Jefe de la Oficina Central de Admisión

Fls. 3

NT 65144





## OFICINA CENTRAL DE ADMISION

*"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"*

FOTOS:

SUSTENTACIÓN DIFUSIÓN MATERIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
(PERIÓDICO MURAL, VITRINA Y PARTE INTERNA PUERTA ENTRADA OCA)





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

Lima, 31 de mayo del 2018

Oficio N° 007-2018-CCI-UNFV

Mg.

Ana Doris Terrones Silva

Jefa de la Oficina Central de Comunicaciones e Imagen Institucional

Presente.-

**Asunto: Actualización de Diseño y de contenido del Portal Institucional del Comité de Control Interno de la UNFV**

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle que, por acuerdo de Comité de Control Interno de esta Casa de Estudios Superiores, se acordó Actualizar en el portal Institucional en el enlace del Comité la documentación adjunta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima.

Atentamente,

  
ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE  
Presidente

JGCQ/ pacc

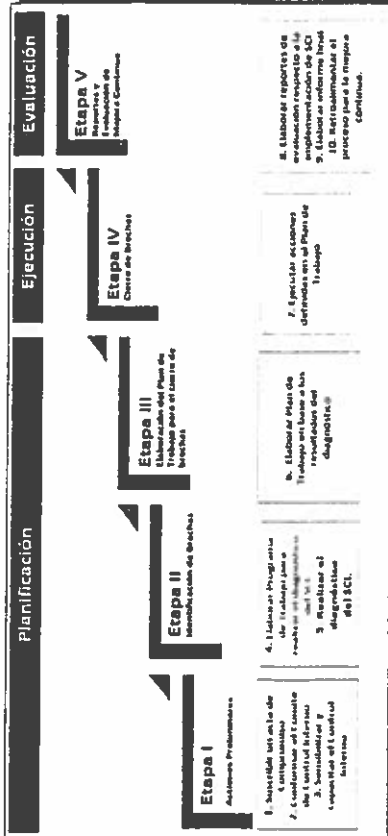
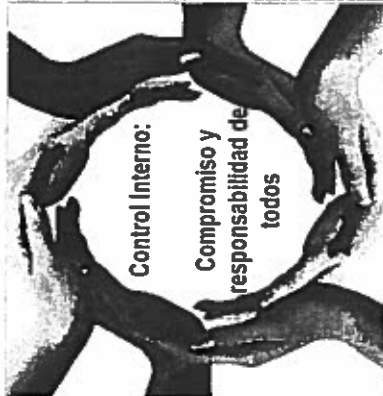
Adj.: 02

01 CD

NT.



# COMITÉ DE CONTROL INTERNO UNFV



## Presentación

Con Resolución Rectorial N° 1177-2017-UNFV, se reestructura el Comité de Control Interno de la UNFV, a partir del 02 de junio del 2017.

¿Qué es el control interno?

El Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.

Funciones del CCI:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el Sistema de Control Interno
2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la entidad
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico del Control Interno
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno
5. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno
6. Coordinar con todos los áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementación del Sistema de Control Interno
7. Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, para su oportuna remisión al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada norma
8. Comunicar a todos los funcionarios y servidores públicos la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente
9. Todas las demás funciones contenidas en la Directiva para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG



## ESTRUCTURA

### Comité:

- R.R.1177-2017-UNFV –Reestructuración del Comité de Control Interno UNFV

### Base Legal:

#### Base Legal para la implementación del Sistema de Control Interno UNFV

- ✓ Ley N° 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República"
- ✓ Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las entidades del Estado"
- ✓ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG "Normas de Control Interno"
- ✓ Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ✓ Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
- ✓ Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG
- ✓ RC\_490\_2017\_CG deja sin efecto el numeral 7.6 de la Directiva 013-2016

### Documentos relacionados

- R.R.1177-2017-UNFV –Reestructuración del Comité de Control Interno UNFV
- R.R.1916-2017-CU-UNFV-Reglamento del Comité de Control Interno
- R.R.2267-2018-CU-UNFV-Equipo de Trabajo Operativo del Comité de Control Interno
- Coordinadores del CCI

### Actas:

- Acta de Compromiso Institucional
- Acta de Compromiso Individual
- Actas de Comité  
2017  
Actas de Comité  
2018  
Acta de Comité

### Plan de Sensibilización y Capacitación del CCI

-Plan

#### Identificación de Brechas

-Plan de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico

-Diagnóstico del SCI

-Plan de Trabajo de la Consultoría

#### Plan de Trabajo para el cierre de brechas

-Plan de trabajo con base en los resultados del Diagnóstico del SCI

#### Cierre de Brechas

-Acciones definidas en el plan de trabajo

#### Evaluación

-Reportes de Evaluación y Mejora Continua

-Informe Final

-Retrealimentación del Proceso para Mejora Continua del SCI

### Videos, Fotos y Afiches

-Videos

-Fotos

-Afiches