

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO –
CAFAE**

(SESIÓN N° 05-2019)

En la ciudad de Lima, siendo las 10.00 am horas del día 03 de setiembre de 2019, se reunieron en la Oficina General de Administración los miembros del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE de los trabajadores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP (periodo 2018 - 2020); la señora Dora Isabel Dulanto Diez, Directora de la Oficina General de Administración, quien la preside; el señor César Augusto Calmet Bueno, Director de la Oficina General de Recursos Humanos, como secretario; el señor Fraser Ángel Huamán Timoteo, como tesorero y en condición de representantes de los trabajadores las señoras Wendy Maybeana Vilchez Sánchez, Cynthia Minaya Infanzón y el señor Raul Espinoza Bullón. Se dio lectura al Acta de la sesión realizada el 03 de setiembre de 2019 y se procedió a su aprobación.

1. AGENDA

- 1.1. Recaudación de fondos
- 1.2. Aprobación de préstamos solicitados
- 1.3. Rendición de cuentas de rifas realizadas el 25 de julio de 2019
- 1.4. Auditoría financiera
- 1.5. Incremento de la cuota por Sepelio y Luto
- 1.6. Actividades de las Fiestas Navideñas 2019

1.1 Realizar diferentes actividades para recaudar fondos, proponiendo la venta de polladas en sitio, como la venta de panetones, pavos etc.

1.2 El señor Fraser Ángel Huamán Timoteo, Tesorero del CAFAE - MIMP, presentará la relación de préstamos otorgados del periodo de enero al 22 de agosto de 2019

1.3 Las/os representantes de las/os trabajadoras/es del CAFAE-MIMP rendirán cuenta de las rifas realizadas el 25 de julio de 2019

1.4 El señor Fraser Ángel Huamán Timoteo, Tesorero de CAFAE- MIMP, informa la necesidad de realizar una Auditoría Financiera al CAFAE.

1.5 Los representantes de las/los trabajadoras/es del CAFAE – MIMP, proponen elevar la cuota de Sepelio y Luto.

1.6 Las/os representantes de las/os trabajadoras/es del CAFAE- MIMP, proponen otorgar en las fiestas navideñas 2019 al personal que integra el CAFAE lo siguiente

01 Pavo, 02 panetones y dinero en efectivo del resultado de las actividades realizadas.



2. ORDEN DEL DÍA:

2.1. ACUERDO N° 05-01-CAFAE MIMP

2.1.1 Aprobar la venta de 01 pollada, actividad a realizarse el día 27 de setiembre, cuyo costo es S/.15 cada una; se entregarán 04 polladas a cada integrante del CAFAE, el descuento será por planilla en octubre de 2019; actividad que será comunicada por correo a las/os integrantes del CAFAE – MIMP.

La empresa a contratar es El Ramal, cuyo costo del pollo es s/. 8.50 más una gaseosa por el valor de s/ 1.00, da un total de 9.50; resultando una utilidad de S/. 5.50 por pollada

2.1.2 Se realizará la difusión por correo para la venta de pavos y panetones:

- La Caja de panetones Donofrio tendrá un costo de S/ 125.00
- Vale de pavo por 10kg. Por S/ 120.00

Asimismo, se acordó adquirir 110 vales fijos de pavo y 50 cajas de panetones Donofrio

2.2. ACUERDO N° 05-02- CAFAE MIMP

El señor Tesorero del CAFAE, Fraser Ángel Huamán Timoteo, informó de los préstamos otorgados, los mismos que fueron aprobados por correo, Anexo adjunto.

2.3. ACUERDO N° 05-03-CAFAE MIMP,

Las/los representantes de las/los trabajadoras/es del CAFAE-MIMP, presentaron el Informe de las rifas realizadas el 25 de julio de 2019, que es parte de la presente Acta.

2.4 ACUERDO N° 05-04- CAFAE MIMP

Se encargó al Tesorero del CAFAE, señor Fraser Ángel Huamán Timoteo, elaborar los TDR, para el estudio del mercado a fin de contratar un/a Auditor/a, para realizar la auditoría financiera de los años 2017, 2018 y 2019.

2.5 ACUERDO N° 05-05- CAFAE MIMP

Se aprobó el incremento de la cuota por Sepelio y Luto a s/. 35.00, dicho acuerdo deberá ser comunicado via correo a las/os integrantes del CAFAE- MIMP.

2.6 ACUERDO N° 06-05- CAFAE MIMP

Se aprobó otorgar lo siguiente al personal integrante del CAFAE:

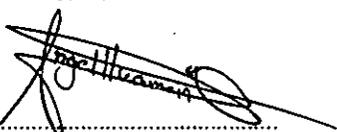
- 01 Vale de pavo
- 02 Panetones
- De las utilidades resultantes de las actividades realizadas en el 2019, se definirá la entrega a las/os servidoras/es el monto en efectivo.



Siendo las 12.00 am horas, se procedió a levantar la sesión y señal de conformidad se suscribe la presente acta.



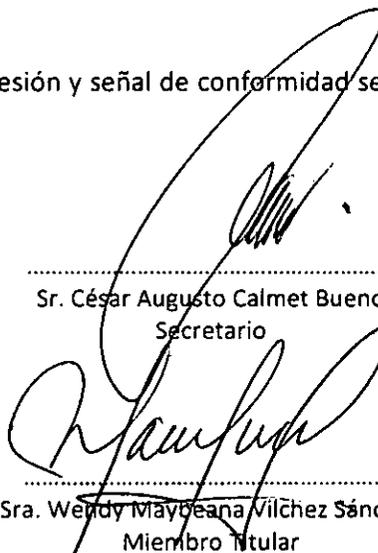
Sra. Dora Isabel Dulanto Diez
Presidenta



Sr. Fraser Ángel Huamán Timoteo
Tesorero



Raul Espinoza Ballón
Miembro Titular



Sr. César Augusto Calmet Bueno
Secretario

Sra. Wendy Mayabeana Vilchez Sánchez
Miembro Titular



Cynthia Yofanda Minaya Infanzón
Miembro Titular