

ACTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ACTA N°02-2018

En las instalaciones del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, siendo las 15.00 horas del 26 de enero de 2018, se reunieron los miembros del nuevo Comité de Control Interno, designado mediante Resolución Directoral N° 111-2017-OTASS/DE del 29.Dic.2017:

- Nelly Alejandra Salazar Torres, Jefa de la Oficina de Administración - Presidenta del Comité
- Manuel Elias Avila Mendoza, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lugar del Director de Políticas y Gobierno Corporativo - Secretario Técnico del Comité
- Gisela Murrugarra Huamanchumo, Directora de Evaluación - Miembro
- Gerardo Santiago Alania de la Cruz, Director de Monitoreo - Miembro
- Juan Alfredo Tarazona Minaya, Director de Operaciones - Miembro

AGENDA:

1. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del OTASS.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno

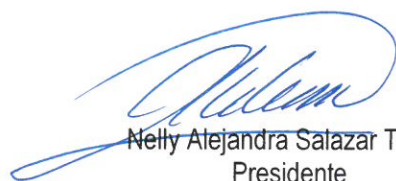
La Presidente del Comité dio inicio a la sesión, manifestando que la Oficina de Administración ha cumplido el acuerdo de Acta N°01-2018, proponiendo el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Después de una deliberación sobre el contenido de dicho Plan, se aprobó.

ACUERDOS

1. Se acordó aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno en el OTASS.
2. Se acordó que la Oficina de Administración proponga los pasos siguientes para la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 16.00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Nelly Alejandra Salazar Torres
Presidenta



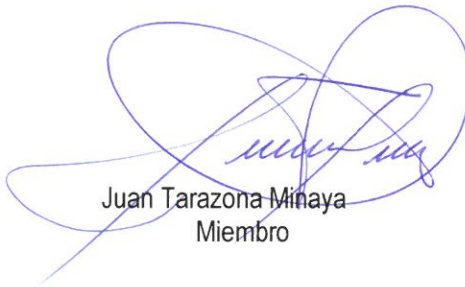
Manuel Elias Avila Mendoza
Miembro suplente
Secretario Técnico



Gisela Murrugarra Huamanchumo
Miembro



Gerardo Santiago Alania de la Cruz
Miembro



Juan Tarazona Minaya
Miembro



PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN CONTROL INTERNO

| | |
|----------------|--|
| ENTIDAD | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | Implementar el SCI en el OTASS conforme a lo establecido en la RC N°004-2017-CG, "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" |
|-----------------|---|

| Nro. | ALCANCE | El personal de todas las unidades orgánicas de la entidad | | | | | | | | | | Inversión Total por Capacitación |
|------|---|--|--|--|---------------------------|------------------------|-----------|---------------|----------|--------|---------|----------------------------------|
| | | Acciones de Capacitación - Temática | Objetivo | Indicador | Participantes | Cant. de Participantes | Fto. Fin. | Hrs. Lectivas | Fecha | Inicio | Termino | |
| 1 | Charla "Gestión de Procesos" | Brindar conocimientos sobre la operación por procesos. | Mas del 75% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20) | Personal de todas las unidades orgánicas | Grupo de 30 participantes | - | 02 | 28/02/18 | 28/02/18 | | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| 2 | Taller de sensibilización "Implementación del Sistema de Control Interno" | Sensibilizar al personal sobre la importancia del Control Interno. | Mas del 75% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20) | Equipo Técnico Operativo Directivos y Comité CCI | 21 | | 24 | 27/02/18 | 22/03/18 | | | |
| 3 | Taller de "Implementación del Sistema de Control Interno" | Brindar conocimientos para la implementación del SCI. | Mas del 80% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20) | Personal de todas las unidades orgánicas | Grupo de 30 participantes | - | 01 | 12/03/18 | 12/03/18 | | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| | | | | Equipo Técnico Operativo Directivos y Comité CCI | 21 | - | 24 | 08/05/18 | 31/05/18 | | S/ 0.00 | S/ 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----|----------|----------|--------|--------|
| 4 | Taller "Gestión de Riesgos" | Brindar conocimientos y despertar habilidades en la administración de riesgos. | Mas del 50% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20) | Personal de todas las unidades orgánicas | Grupo de 30 participantes | - | 02 | 06/11/18 | 06/11/18 | S/0.00 | S/0.00 |
|---|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----|----------|----------|--------|--------|

RESUMEN:

| | |
|---|-----|
| Total Personal de la Entidad (CAS y SNP): | 220 |
|---|-----|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Total de Eventos: | 04 |
| Total de Personal Capacitado: | 220 |
| Total de Inversión: | S/0.00 |



