

ACTA

Siendo las 09:30 horas del día miércoles 23 de diciembre de 2015, se reunieron en el local del OSIPTEL ubicado en Av. Gálvez Barrenechea 133, San Isidro, los integrantes titulares y suplentes del Comité de Control Interno (en adelante, CCI): Ana Rosa Martinelli, Angel Chanchhuaña, María Arellano, Carlos Maesaka, Renzo Chiri y Zaret Matos, secretaria del Comité. El jefe del OCI comunicó que no participaría ningún representante como veedor de la presente reunión.

Agenda:

- Reporte sobre el estado situacional al mes de noviembre de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo del año 2015.
- Revisión de las actividades propuestas por las gerencias para ser incluidas en la propuesta de Plan de Trabajo para el año 2016.

Desarrollo de la reunión:

1. En cuanto al estado de las actividades del Plan 2015 al mes de noviembre, se informó que sólo falta culminar dos de ellas:
 - (i) la actividad a cargo del área de contrataciones de la GAF: "actualización de la Directiva N° 003-2005-GG/OSIPTEL sobre adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios relacionados al ámbito institucional, directamente al extranjero", que se encuentra pendiente desde el mes de abril; y
 - (ii) la actividad "elaboración del Plan de Acción para implementar los controles" a cargo del Comité de Riesgos que debe ser implementada en el mes de diciembre.

Al respecto el CCI acordó que en el caso que las actividades mencionadas no se culminen en el año 2015, se evaluará su reprogramación para el año 2016 y se comunicará a la Presidencia del OSIPTEL.

2. Respecto a las actividades propuestas para el Plan de Trabajo del año 2016, se informó que en el mes de noviembre de 2015, mediante Memorandos N°s 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065 y 066-CCI/2015, la Presidente del CCI solicitó a las diversas áreas del OSIPTEL (GTICE, GPRC, GPSU, GFS, GCC, PP, GAL, GPP, GOD, Contabilidad, Recursos Humanos, Contrataciones, Trámite Documentario y Comité de Riesgos), la propuesta de actividades a ser consideradas en el Proyecto del Plan de Trabajo para el año 2016 con el correspondiente cronograma.

En respuesta a los mencionados documentos del CCI, se recibieron los Memorandos N°s 321-GTICE/2015, 677-GPRC/2015, 776-GPSU/2015, 2716-GFS/2015, 588-GCC/2015, 238-PP/2015, 290-GAL/2015, 132-GPP/2015, 1993-GOD/2015, 021-CONT/2015, 1595-GAF/2015 y 1550-GAF/2015 que contienen las propuestas presentadas por las diversas áreas del OSIPTEL.

A la fecha no se han recibido las respuestas de RRHH, Contrataciones y Comité de Riesgos.



En cuanto a ello el CCI acordó:

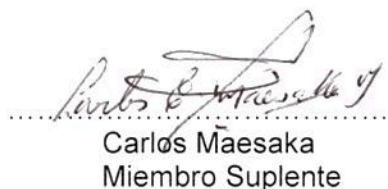
- Incluir en el Anexo 1 adjunto los comentarios adoptados respecto de las actividades propuestas por GPSU, GPP, GTICE, GFS, Contabilidad, Tesorería y Trámite Documentario.
- Respecto a las actividades propuestas por GAL y GOD que son las mismas que las de los respectivos POI, se acordó no incluirlas para el Sistema de Control Interno.
- Con relación a la actividad propuesta por PP relativa a que se le informe sobre el estado del MAPRO, se acordó incluir una actividad a cargo de GPP referida a culminar la actualización del MAPRO.
- Incluir la siguiente actividad a cargo del Grupo de Trabajo de Fomento a la Ética: "Seguimiento a la ejecución de actividades establecidas en el Plan de Anual elaborado por el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética", para ser implementado en junio y diciembre.
- Aprobar el Proyecto de Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a ejecutarse durante el año 2016, el cual se adjunta a la presente en Anexo 2.
- Remitir un memorando al Comité de Riesgos, a Recursos Humanos y al área de Contrataciones reiterando que se presente la información solicitada sobre las actividades a ser incluidas en el Plan de Trabajo del año 2016.
- Realizar otra reunión cuando se reciba la información de las áreas faltantes, para evaluar la pertinencia de elaborar un plan de trabajo adicional o complementario, y de ser el caso remitirlo a la Presidencia para su aprobación.

A horas 11:30 se dio por finalizada la reunión del CCI, procediéndose a suscribir la presente Acta.


.....
Ana Rosa Martinelli
Presidente


.....
Angel Chanchahuaña
Miembro Titular


.....
María Arellano
Miembro Titular


.....
Carlos Maesaka
Miembro Suplente


.....
Renzo Chiri
Miembro Suplente


.....
Zaret Matos
Secretaria de CCI

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL OSIPTEL

Con fecha miércoles 29 de abril de 2015, a horas 16:00 se reunieron en el local del OSIPTEL ubicado en Av. Gálvez Barrenechea 133, San Isidro, los siguientes integrantes titulares y suplentes del Comité de Control Interno – CCI: Ana Rosa Martinelli, Angel Paz, Pamela Mizushima, Renzo Chiri, Mónica Cruz, y David Villavicencio, quien también ejerce la Presidencia del Comité de Riesgos. Asimismo, participaron: Marilyn Guillén como veedora de la Oficina de Control Interno, el señor Ernesto Loayza miembro del Comité de Riesgos, Zaret Matos como Secretaria del CCI, Macky Merino y Daphne Angulo en representación de la Secretaría Técnica, con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

- Resultados de la Evaluación realizada por la Oficina de Control Interno – OCI (Memorando N°297-OCI/2014 del 31/12/2014).
- Resultados de la evaluación realizada por la OCI sobre la medición de la Madurez del Sistema de Control Interno 2014 (Memorando N° 030-CCI/2015 del 24 de marzo de 2015).
- Respuesta del Comité de Control Interno a PD sobre evaluaciones efectuadas por el OCI.
- Modificación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno 2015.
- Presentación de la propuesta del Plan de Trabajo del Comité de Riesgos.

Expuestos los temas y efectuada la revisión por parte de los integrantes del CCI, se arribó a los siguientes acuerdos:

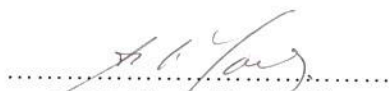
- Elevar a la Presidencia del OSIPTEL un informe en el que se incluya el cuadro con las actividades realizadas por el CCI y las gerencias involucradas respecto a las recomendaciones efectuadas por el OCI en el Memorando N°297-OCI/2014 del 31/12/2014.
- Elevar a la Presidencia del OSIPTEL un informe sobre las acciones realizadas respecto a los resultados de la evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno.
- Coordinar con GTICE la elaboración de un aplicativo que permita que el CCI reciba sugerencias y cronograma de implementación. Luego de ello, solicitar a la Presidencia del OSIPTEL incluir esa nueva actividad en el plan de trabajo del SCI del año 2015.
- El Comité de Riesgos remitirá el día martes 5 de mayo un cuadro comparativo de los controles para los riesgos altos y extremos trabajados por la consultora Rejas, Alva y Asociados y de los propuestos por las



unidades orgánicas. Luego de ello, el cuadro será remitido a las gerencias involucradas para que en un plazo máximo de dos (2) semanas para validar o incorporar riesgos que no se pudieran haber identificado.

- El Comité de Riesgos evaluará la posibilidad de reducir el plazo para implementar los controles de algunos de los riesgos extremos y altos.
- El Comité de Riesgos evaluará la posibilidad de identificar los riesgos de 1 o 2 procesos nuevos, para ello el Grupo que está revisando los riesgos de la continuidad en el negocio, remitirá sus avances.

A horas 17.10 se dio por finalizada la reunión del CCI, procediéndose a suscribir la presente Acta.




.....
Ana Rosa Martinelli
Presidente del CCI



.....
Angel Paz
Miembro Titular del CCI



.....
David Villavicencio
Miembro Titular del CCI
Presidente del Comité de Riesgos


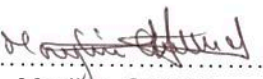


.....
Pamela Mizushima
Miembro Suplente del CCI




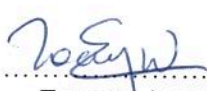
.....
Renzo Chiri
Miembro Suplente del CCI



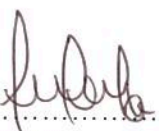
.....
Mónica Cruz
Miembro Suplente del CCI



.....
Marilyn Guillén
Veedor (OCI)


.....
Zaret Matos
Secretaria del CCI



.....
Ernesto Loayza
Miembro del Comité de Riesgos


.....
Macky Merino


.....
Daphne Angulo