



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

<b>ACTA N° 02 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION DE RIESGO</b>	
<b>COMITÉ DE RIESGOS DEL SENCICO</b>	
<b>Lugar de Reunión</b>	Instalaciones de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
<b>Convocado por</b>	Presidencia del Comité de Riesgos
<b>Fecha</b>	21 de enero de 2019
<b>Hora</b>	03.00 – 04.00 pm.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Rosa Olga Navarro More	Presidenta	Oficina de Administración y Finanzas		No
Cristina Yolanda Portocarrero Zárate	Secretaría	Gerencia de Formación Profesional		Si
Oscar Genaro Reyes Carranza	Miembro	Desarrollo mantenimiento e Infraestructura		Si

<b>AGENDA</b>	
<b>1</b>	Instalación del nuevo Comité de Riesgos, según Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 09-2019-02.00 del 15 de enero del 2019.
<b>2</b>	Entrega y evaluación del informe realizado por el am ALFONZO MUÑOZ
<b>3</b>	Entrega de la matriz de riesgos del Comité de Control Interno.
<b>N°</b>	<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>
<b>1</b>	

<b>ACUERDOS</b>	
<b>1</b>	Siendo las 15.00 pm se instaló el Comité de Riesgos con la presencia de dos de los tres miembros. Sra. Cristina Portocarrero Zárate y Arq. Oscar Reyes Carranza.
<b>2</b>	Se realizó la entrega del informe de am Alfonso Muñoz, en forma digital.



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

3	Se les entrego la matriz de Riesgos en forma digital e impresa.
4	Se les remitió vía correo electrónico la Directiva N°013-2016-CG y la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG sobre el Sistema de Control Interno.
5	A solicitud de la Sra. Cristina Portocarrero pide se corrija la Resolución N°09-2019-02.00 por haber un error, Dice Formación profesional y debe decir Escuela Superior Técnica.
6	Próxima reunión jueves 24 de enero a las 16.00pm.

Siendo las 16.00 horas, del día lunes 21 de enero de 2019, se levanta la sesión de trabajo del Comité de Riesgos, suscribiéndose en señal de conformidad dos (02) juegos de la presente Acta, en ejemplares de igual valor y tenor.

**Suscriben el Acta:**

.....  
Rosa Olga Navarro More  
Presidente CR - SENCICO

*Cristina Yolanda Portocarrero Zárate*  
.....  
Cristina Yolanda Portocarrero Zárate  
Secretario Técnico CR - SENCICO

*Oscar Genaro Reyes Carranza*  
.....  
Oscar Genaro Reyes Carranza  
Miembro CR - SENCICO

MECM//.