

AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el distrito de San Borja, siendo las 14:00 horas del día 06 de Junio del 2014, en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, sito en la Av. La Poesía N° 351-San Borja, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO, reconfirmado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 136-2011-02.00, asistiendo sus miembros titulares:

1. Gerente General, quien lo preside
2. Gerente de Formación Profesional
3. Gerente de Investigación y Normalización
4. Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
5. Gerente (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
6. Jefe (e) de la Oficina de Secretaria General
7. Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales

AGENDA

La agenda fue la siguiente:

Tema	Responsables
Revisión de los acuerdos tomados en el Acta 001 del 15.04.14	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
Exposición de la propuesta realizada por la Ing. Vanna Guffanti (LEM)	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
Presentación de los avances del Equipo MAPRO en relación a los acuerdos del Acta 001 del 15.04.14	Lic. Elva Valerio (OPP)
Acuerdos y designación de responsables y fecha para la siguiente reunión	Comité

INFORMES / PRESENTACIONES

1. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) dio lectura a los acuerdos del Acta N° 01; así como a las propuestas formuladas por la Ing. Guffanti y solicitó opinión de los miembros del Comité, tomándose nota de las opiniones que concluyeron en acuerdos que se describen en el siguiente punto.
2. La Lic. Elva Valerio (OPP) hizo la presentación de los avances realizados por el Equipo MAPRO:
 - a. Propuesta para regular la normativa interna, la que será revisada por la Asesoría Legal y las unidades orgánicas que intervienen.
 - b. Diagrama de flujo de la situación actual del proceso de contratación y pago de docentes de la Escuela, en la que se muestra las actividades que se realizan en las unidades orgánicas que intervienen en el proceso; se enfatizó que para continuar con el proceso de mejora, se requiere de la dedicación de tiempo del personal que participa en el proceso, quienes muchas veces por falta de tiempo reprograman las entrevistas pactadas en un momento, dilatando el proceso de recopilación y análisis de la información.



ACUERDOS

El Comité de Control Interno, acordó lo siguiente:

- 1) El Sr. Daniel Valdizán, se propuso voluntariamente para realizar la elaboración del Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno.
- 2) Que el CPC José Rivera realice las coordinaciones para contratar los servicios de una empresa la cual cotizará la implementación del Sistema de Control Interno.
- 3) Que la Oficina de Planificación y Presupuesto/Equipo MAPRO, analice el procedimiento del pago de beneficios sociales, para determinar los motivos por los que actualmente demora hasta 40 días y según norma no debe demorar más de 48 horas.
- 4) Que la Gerente de Formación Profesional invite al Supervisor de Gerencias Zonales y al Director de Escuela, para que presenten los resultados de la consultoría de Alícuota y Costos (2013) y Contratación de Docentes, respectivamente.
- 5) Sobre los problemas críticos que se identificaron en el Acta N° 01.
Se ha concretado:
 - a. Actualización de la directiva de viáticos (OAF)

Hay un avance (OPP):

- a. Elaboración de propuesta de normativa interna y queda pendiente su validación y aprobación con la participación de las unidades orgánicas involucradas en dicho aspecto, considerando la normativa que regula la investigación y los niveles de aprobación. Para el caso del Reglamento Educativo se sugiere que se apruebe a nivel de GG y no pase al CDN.
- b. Diagrama de Flujo del procedimiento de Contratación y pago de docentes. Se sugiere estandarizar el lenguaje que se usa mediante un glosario de términos.

Sobre los acuerdos del Acta N° 01 queda pendiente:

TEMA	RESPONSABLE
Definir si somos una entidad pública o privada y definir el tipo de entidad que se ajusta a nuestras líneas estratégicas.	Gerente General
Manejo del archivo de documentos	Secretaría General
Revisar y formalizar la propuesta de normativa interna	OPP / AL / GFP / GIN
Plantear una propuesta de mejora al procedimiento de Contratación y pago de docentes	OPP / OAF / Escuela
Consumo de combustible	OAF



- 6) Se programa la siguiente reunión para el día 03 de julio a las 15:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.

Siendo las 16.00 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


Daniel Hugo Valdizán Montenegro
Presidente de Comité de Control Interno




María del Carmen Delgado Rázuri
Gerente de Formación Profesional




Carlos Augusto Montes de Oca Cornejo
Gerente de Investigación y Normalización




Violeta Mery Victoria Cuadros Pelland
Gerente de la Oficina de Planificación
Presupuesto




José Alberto Rivera Paredes
Gerente (e) de la Oficina de Administración y
Finanzas




Melissa Flores Granados
Jefe (e) de la Oficina de Secretaria General




Vanna Guffanti Parra
Jefe de Laboratorio de Ensayo de
Materiales

