

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

En el distrito de San Borja, siendo las 15:00 horas del día 03 de Julio 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 la Oficina de Planificación y Presupuesto
4. Gerente (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
5. Jefe de la Oficina de Secretaría General

El Arq. Carlos Montes de Oca Cornejo, estuvo en Comisión de Servicios y la Ing. Vanna Guffanti Parra, con permiso médico, por lo que no asistieron a la sesión. Los Suplentes, también estuvieron en Comisión de Servicios.

**AGENDA**

La agenda fue la siguiente:

Tema	Responsables
Presentación de resultados de las consultorías de 1)Alícuotas y costos y 2) Contratación de docentes	Ing. Felipe García / Lic. Luis Montes
Revisión de los acuerdos tomados en el Acta 002 del 06.06.14	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
Presentación de los avances del Equipo MAPRO en relación a los acuerdos del Acta 002 del 06.06.14	Sr. Gian Carlo Soto (OPP)
Presentación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – Componentes del SCI	Lic. Elva Valerio (OPP)



**INFORMES / PRESENTACIONES**

1. El Lic. Luis Montes hizo la presentación de los resultados de la consultoría: Contingencia Laboral de Docentes de la Escuela, concluyendo con la propuesta de la contratación de los docentes en planilla o bajo la modalidad CAS. Al respecto se expuso las opiniones de los miembros del comité sobre la relación de dependencia (subordinación) de los docentes y la institución, concluyendo que es necesario regular el marco legal de la institución para efectivizar los cambios que se proponen.
2. El Ing. Felipe García, hizo la presentación de los resultados de la consultoría: Alícuotas y Costos, concluyendo que el consultor contratado sólo hizo un diagnóstico de la situación actual de los costos y no elaboró una propuesta para la estructura de costos y determinación de la alícuota.
3. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) dio lectura a los acuerdos del Acta 002, y los responsables expusieron sus avances y se les solicitó que nos remitan el respectivo documento sobre el avance sobre el Reglamento de Control Interno, Control de Combustible y Archivo Institucional.
4. El Sr. Gian Carlo Soto, presentó como avance los siguientes flujogramas:
  - a. Propuesta de rediseño al proceso actual de contratación y pago a los docentes.
  - b. Flujo actual del procedimiento para el Pago de Beneficios Sociales.
  - c. Propuesta de rediseño al procedimiento de Pago de Beneficios Sociales.



5. La Lic. Elva Valerio (OPP) hizo la presentación de los avances realizados por el Equipo MAPRO:
- Directiva propuesta para regular la normativa interna, que fue revisada por la Asesoría Legal y la Gerencia de Formación Profesional, se anotaron las observaciones a dicha propuesta que una vez incorporadas se presentará la misma para la respectiva aprobación.
  - Avance del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – Componentes del SCI, con la información disponible y desde el punto de vista de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
  - Mapa de procesos con la identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos.
  - Diapositivas del Sistema de Control Interno en forma breve, la misma que describe los componentes del Sistema de Control Interno (SCI).
  - Temario del Curso Taller que se gestionó ante la Escuela Nacional de Control con el objetivo de capacitar y sensibilizar al personal en el SCI.
6. Se pone en conocimiento que se ha recibido la cotización de la empresa KM CORP/ Asesores Asociados, para capacitar y sensibilizar en Control Interno, realizar el diagnóstico de la entidad y desarrollar un plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.



**ACUERDOS**

El Comité de Control Interno, acordó lo siguiente:

- Modificar la propuesta de la Directiva para regular la normativa interna, considerando las observaciones realizadas a la misma.
- Completar y Validar el avance del diagnóstico elaborado por OPP, considerar los diagnósticos y entregables de las diferentes consultorías que se hayan contratado a la fecha para que se adjunten como anexos a un solo diagnóstico a nivel institucional.
- Difundir y validar el mapa de procesos y el inventario de procesos.
- Convocar a líderes voluntarios para implementar el Sistema de Control Interno.
- Contratar los servicios de capacitación, para un curso taller sobre Sistema de Control Interno.
- Gestionar la capacitación al personal en normativa Servir.
- Presentar avances sobre los acuerdos que aún no han sido presentados.



**ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES**

En relación a los acuerdos tomados a la fecha, queda pendiente:

TEMA	RESPONSABLE
Revisar y formalizar la propuesta de normativa interna	OPP / AL / GFP / GIN
Completar y Validar el avance del diagnóstico del SCI	OPP con participación de los responsables de las demás Unidades Orgánicas.
Difundir y validar el mapa de procesos y el inventario de procesos	OPP con participación de los responsables de las demás Unidades Orgánicas.
Convocar a líderes voluntarios para implementar el Sistema de Control Interno	OPP
Contratar los servicios de capacitación, para un curso taller sobre Sistema de Control Interno.	OPP / OAF



TEMA	RESPONSABLE
Gestionar la capacitación al personal en normativa Servir.	OPP / OAF
Presentar los avances de las asignaciones pendientes a la fecha: a) Consumo de combustible b) Archivo Institucional c) Reglamento del Comité de Control Interno d) Definir el tipo de entidad que se ajusta a nuestras líneas estratégicas	a) OAF b) OAF c) SG d) GG
Requerir a KM CORP envíe la propuesta del cronograma de sus actividades y del equipo de trabajo.	OAF


**PRÓXIMO COMITÉ**

Se programa la siguiente reunión para el 24 de julio a las 15:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.

Siendo las 18.00 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



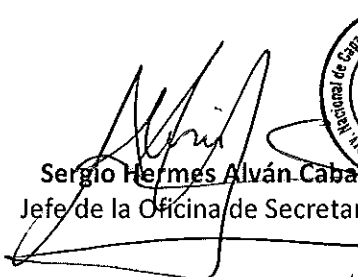
**Daniel Hugo Valdizán Montenegro**  
Presidente de Comité de Control Interno

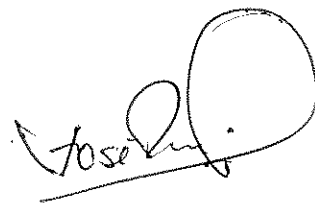
**María del Carmen Delgado Valdizán**  
Gerente de Formación Profesional




**Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne**  
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**Sergio Hermés Alván Cabanillas**  
Jefe de la Oficina de Secretaría General

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



( )

( )

