

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

En el distrito de San Borja, siendo las 15:20 horas del día 24 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 de la Oficina de Planificación y Presupuesto quien presidió el comité por encargo del Gerente General.
2. Gerente de Formación Profesional
3. Gerente de Investigación y Normalización
4. Gerente (e) de la Oficina de Administración y Finanzas

El Sr. Daniel Valdizán estuvo en una reunión en Presidencia Ejecutiva, el Mag. Sergio Alván 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.

Se contó con la presencia del Sr. Walter Zavala Chirinos, como veedor del Órgano de Control Institucional.

AGENDA

La agenda fue la siguiente:

Tema	Responsables
Revisión de los acuerdos tomados en el Acta 003 del 03.07.14	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
Presentación de los avances de OPP en la implementación del Sistema de Control Interno SCI	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
Presentación de los avances del Equipo MAPRO: Procedimiento de Acceso Wi Fi (Escuela)	Sr. Gian Carlo Soto (OPP)
Exposición de los avances en los acuerdos pendientes.	Comité
Exposición 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 003 y procedió a exponer los avances de OPP:
 - a. La directiva de Documentos Normativos ya fue validada por el Asesor Legal y se remitirá mediante informe a la Gerencia General para su aprobación.
 - b. Se presentó al Consejo Directivo Nacional los avances en la implementación del SCI, y se tomó el acuerdo de contratar a un profesional de Gerencia General para que se encargue del seguimiento y evaluación de la implementación del SCI.
 - c. El diagnóstico institucional será elaborado por un consultor externo, a quién se le proporcionará la información recibida de las diferentes unidades orgánicas. Dicho diagnóstico se complementará con el diagnóstico del SCI, para ello el consultor validará con los responsables de las unidades orgánicas. Asimismo formulará el Código de Ética Institucional y el Reglamento del Comité del Control Interno.
 - d. Se aprobó el desarrollo del curso taller Gestión de Riesgos y Control Interno, para lo cual se convocó al docente Mag. Jorge Paredes Atencio, con quién se acordó que el contenido será práctico y consistirá en identificar los riesgos y controles de los procesos core business: Gestión de la Capacitación y Gestión de la Investigación y Normalización.

- e. El curso taller se dictará del 14 al 28 de agosto, los días martes y jueves de 4:00pm a 7:00pm.
 - f. Se seleccionó a 30 líderes voluntarios para participar en el curso taller Gestión de Riesgos y Control Interno.
 - g. El equipo MAPRO difundirá al equipo de líderes voluntarios, el avance del Comité en la implementación del SCI.
2. El Sr. Gian Carlo Soto, presentó el procedimiento actual y rediseño del Acceso Wi Fi en la Escuela de la Sede Central, señalando las oportunidades de mejora en el servicio.
 3. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) dio lectura a los acuerdos pendientes:
 - a. Gestionar la capacitación al personal en normativa Servir.
 - b. Consumo de combustible.
 - c. Definir el tipo de entidad que se ajusta a nuestras líneas estratégicas.
 - d. El Reglamento del Comité de Control Interno y el Código de Ética, serán formulados por el Consultor Externo.

TEMAS QUE DEBEN CONSIDERAR EL COMITÉ

El Comité de Control Interno, acordó incluir algunos temas pendientes tales como:

- 1) Procedimiento de Fiscalización Posterior a Proveedores de Bienes, Servicios y Obras, propuesta elaborada por OPP que fue remitida a OAF para su validación y aún no se tiene respuesta.
- 2) Revisar y concretar la aprobación de la propuesta de la Directiva de Convenios que fue reformulada por OPP a solicitud del Supervisor de Gerencias Zonales y a la fecha aún no se tiene respuesta.
- 3) Realizar una presentación de los avances en la directiva para la creación y/o autorización de funcionamiento de una Escuela, Gerencia Zonal o Unidad Operativa.

ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

En el siguiente cuadro se resume los temas pendientes a la fecha, incluyendo los acuerdos tomados el día de hoy.

TEMA	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de combustible • Gestionar la capacitación al personal en normativa Servir • Procedimiento de Fiscalización Posterior 	OAF
<ul style="list-style-type: none"> • Completar y Validar el avance del diagnóstico del SCI • Elaborar la propuesta del Reglamento del Comité de Control Interno • Elaborar el Código de Ética Institucional • Definir el tipo de entidad que se ajusta a nuestras líneas estratégicas 	GG/OPP
<ul style="list-style-type: none"> • Difundir y validar el mapa de procesos y el inventario de procesos. • Presentar los avances en la directiva para la creación y/o autorización de funcionamiento de una Escuela, Gerencia Zonal o Unidad Operativa. 	OPP
Revisar la propuesta de la Directiva de Convenios que fue reformulada por OPP	Supervisor de Gerencias Zonales
Informar sobre el avance en la eliminación de documentos del Archivo a nivel nacional.	SG



PRÓXIMO COMITÉ

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


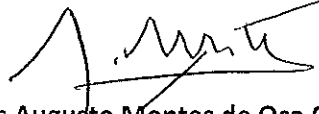
Siendo las 16:10 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



María del Carmen Delgado Rázuri
Gerente de Formación Profesional



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



Carlos Augusto Montes de Oca Cornejo
Gerente de Investigación y Normalización



Alex Rodolfo León Soria
Gerente (e) de la Oficina de Administración y Finanzas



Walter Wilfredo Zavala Chirinos
Veedor del Órgano de Control Institucional

