

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 15 de Agosto 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
5. Jefe de la Oficina de Secretaria General

Y como miembro suplente la Ing. Patricia Mestanza Acosta - Jefa de Programación y Material Didáctico en reemplazo de la Ing. Vanna Guffanti Parra – Jefa del Laboratorio de Ensayo de Materiales.

El Sr. Daniel Valdizán estuvo en una reunión en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Ing. Vanna Guffanti Parra, con descanso vacacional, por lo que no asistieron a la sesión.

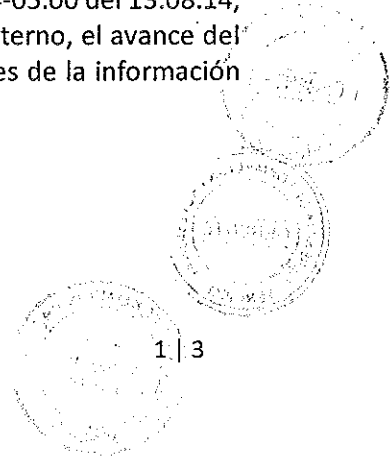
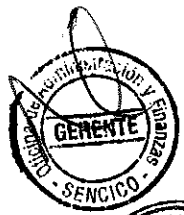
AGENDA

La agenda fue la siguiente:

Hora	Tema	Responsables
3:20pm – 3:30pm	Revisión de los acuerdos tomados en el Acta 04 del 24.07.14	Eco. Violeta Cuadros (OPP)
3:30pm – 3:40pm	Presentación de los avances de OPP en la implementación del Sistema de Control Interno SCI	Lic. Elva Valerio (OPP)
3:40pm – 3:50pm	Presentación de la propuesta de directiva para la creación y/o autorización de funcionamiento de una Escuela, Gerencia Zonal o Unidad Operativa.	Sr. Gian Carlo Soto (OPP)
3:50pm – 4:00pm	Exposición de los avances en los acuerdos pendientes.	Comité
4:00pm – 4:10pm	Exposición Acuerdos y designación de responsables y fecha para la siguiente reunión	Comité

INFORMES / PRESENTACIONES

1. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) dió lectura a los acuerdos del Acta 004 del 24.07.14 y procedió a exponer los avances de OPP:
 - a. La directiva de Documentos Normativos revisada fue remitida a la Gerencia General para su aprobación, mediante Informe N° 106-2014-05.00 el 05.08.14.
 - b. En relación al Diagnóstico Institucional, mediante informe N° 108-2014-05.00 del 13.08.14, se da cuenta a la Gerencia General que se ha remitido al consultor externo, el avance del diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) y los archivos digitales de la información recibida de las siguientes unidades orgánicas:
 - Gerencia de Formación Profesional,
 - Gerencia de Investigación y Normalización
 - Oficina de Administración y Finanzas
 - Departamento de Informática
 - Departamento de Orientación y Control de Aportes



- Departamento de Contabilidad
 - Departamento de Recursos Humanos
 - Oficina de Planificación y Presupuesto
- c. El 01.08.14 se convocó a los 30 líderes voluntarios para la presentación del avance logrado por el Comité de Control Interno / Equipo MAPRO, en la implementación del SCI; en la que se hizo entrega de un cd con la información del marco normativo y los avances en la implementación del SCI.
- d. El 14 de agosto se dio inicial al curso taller Gestión de Riesgos y Control Interno.
- e. La Gerencia General contrató al consultor que elaborará el Diagnóstico Institucional, Diagnóstico de la Implementación del SCI, Reglamento del Comité de Control Interno y el Código de Ética.
- f. Respecto a los acuerdos pendientes, aún no se cuenta con el informe sobre los siguientes temas:
- Gestionar la capacitación al personal en normativa SERVIR.
 - Consumo de combustible.
 - Definir el tipo de entidad que se ajusta a nuestras líneas estratégicas.
 - Revisión del Procedimiento de Fiscalización Posterior a Proveedores de Bienes, Servicios y Obras.
 - Revisión de la propuesta de la Directiva de Convenios que fue reformulada por OPP.
 - El Reglamento del Comité de Control Interno y el Código de Ética, que serán formulados por el Consultor Externo.



2. El Sr. Gian Carlo Soto, presentó la propuesta del Procedimiento para la Creación o Apertura, así como para la Desactivación o Cierre de una Gerencia Zonal, Escuela o Centro de Formación. Al finalizar la misma se comentó que era necesario establecer los parámetros de dicho procedimiento, concluyendo que la propuesta será remitida a los miembros del comité para que su respectiva revisión.



3. El Mag. Sergio Alván (SG) informó que mediante el Memorando Circular N° 004-2014-02.00, se dispuso el cambio de las actividades de Secretaría General, por lo que sugiere que la oficina de Administración y Finanzas, actualice la Directiva de Trámite Documentario.

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 • Actualizar Directiva de Trámite Documentario 	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




TEMA	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> Validar el mapa de procesos y el inventario de procesos. Revisar la propuesta revisada del Procedimiento de Fiscalización Posterior Presentar un informe de la propuesta de 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, con participación del Supervisor de Gerencias Zonales.	GFP / GIN
Informar sobre el avance en la eliminación de documentos del Archivo a nivel nacional.	SG

PRÓXIMO COMITÉ

Se programa la siguiente reunión para el 04 de Setiembre a las 15:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.

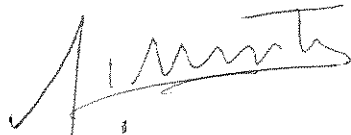
Siendo las 16:10 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


María del Carmen Delgado Rázuri
 Gerente de Formación Profesional

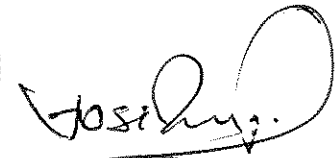



Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne
 Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto




Carlos Augusto Montes de Oca Cornejo
 Gerente de Investigación y Normalización





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




Sergio Hermes Alvan Cabanillas
 Jefe de la Oficina de Secretaria General




Patricia Mestanza Acosta
 Jefa de Programación y Material Didáctico

