

AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el distrito de San Borja, siendo las 09:20 horas del día 10 de setiembre 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, reconstituido mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 136-2011-02.00, asistiendo sus miembros titulares:

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

La Abo. Melissa Flores Granados reemplazó al Mag. Sergio Alván, quien estuvo en Comisión de Servicios.



INFORMES / PRESENTACIONES

1. La Lic. Elva Valerio presentó los avances de OPP:

- **Resultados del Curso Taller "Gestión del Riesgo y Control Interno".**

- El curso taller se realizó del 14 al 28.08.14 y se contó con la participación de 30 líderes voluntarios para la implementación del SCI, a quienes el Gerente General los convocó para el día 11.09.14 con el objetivo de dar los lineamientos de la Alta Dirección y así concluir la matriz de riesgos institucional.

- **Reporte de estadísticas (Beca 18) y propuesta de mejora al SIGE.**

- Se elaboró el reporte con hojas de cálculo Excel y la data almacenada en el sistema SIGE; en dicho proceso se identificó que existe duplicidad en el registro del personal de Informes y Admisión, y que no se está registrando el dato del colegio de procedencia de los alumnos. Por lo que se elaboró una propuesta de mejora al sistema SIGE, que se remitió al Departamento de Informática (Memorando N° 1271-2014-05.00 del 01.09.14).

- **Revisiones al código de ética y reglamento del CCI.**

- Se revisó la propuesta elaborada por el consultor externo y se han remitido los archivos digitales con las respectivas observaciones, mediante correo electrónico el 29/08 y 01/09.

- **Avance en el cálculo del presupuesto para la contratación de docentes en modalidad CAS.**

- En atención al acuerdo 1102-02 sobre la evaluación de los aspectos presupuestales para la contratación de los docentes, se calculó el presupuesto anual para la contratación de los docentes bajo la modalidad CAS, tomando como fuente la información proporcionada por la Gerencia de Formación Profesional y con un monto estándar del valor hora (S/. 30 para Lima Callao y S/. 25 para las demás Gerencias Zonales).



- **Atención del acuerdo del CCI (15.08.14) – Acta N° 05-2014-CCI**
 - Se remitió la propuesta de la directiva para la creación y/o autorización de funcionamiento y desactivación de una Escuela, Gerencia Zonal o Unidad Operativa, mediante informe N° 112-2014-05.00 del 01.09.14.

2. El Sr. Daniel Valdizán manifestó que el Comité debe considerar temas institucionales y presentar propuestas integrales a diversos problemas identificados como es el caso de:

- Seguridad en el uso del LEM, en el turno noche, por los alumnos de la Carrera Técnico Laboratorista de la Escuela, para lo cual se dispuso la adquisición de lockers y cámaras de video.
- Actualización de las normativas internas y de las facultades otorgadas, las cuales deben renovarse anualmente en concordancia con los ciclos económicos.
- Evaluar los informes que elaboraron los estudios de abogados, a la fecha sólo se cuenta con el informe del Estudio Ferrero y en cuanto se cuenta con ambos informes se evaluarán las conclusiones de los mismos.
- Evaluar la contratación de los docentes en forma integral y analizar otras posibilidades como la contratación bajo 728 o a través de un consorcio, incluyendo aspectos técnicos y legales para determinar la modalidad de contratación más adecuada.



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"> • Consolidar la información disponible de los docentes a nivel nacional y elaborar una propuesta integrada para la contratación de docentes. | OPP, participan: AL / OAF / GFP /GIN /Escuela y SGZ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de combustible • Gestionar la capacitación al personal en normativa Servir • Actualizar Directiva de Trámite Documentario • Validar la propuesta del Procedimiento de Fiscalización Posterior • Informar sobre la subsanación de las observaciones formuladas por el Archivo General de la Nación (Memo 231-2014-06.00). | 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"> • Validar el mapa de procesos y el inventario de procesos. | OPP |
| <ul style="list-style-type: none"> • Revisar la propuesta de la Directiva de Convenios que fue reformulada por OPP, con participación del Supervisor de Gerencias Zonales. | GFP / GIN |
| <ul style="list-style-type: none"> • Informar sobre el cumplimiento de las Gerencias Zonales al Memorando Circular N° 24-2014-06.00, en el que solicitan el inventario detallado de los documentos a ser eliminados | SG (Comité Evaluador de Documentos del SENCICO) |



Handwritten signature



PRÓXIMO COMITÉ

Se programa la siguiente reunión para el 02 de octubre a las 15:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.

Siendo las 11:30 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






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




Carlos Augusto Montes de Oca
Gerente de Investigación y Normalización




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




Melissa Flores Granados
Por Jefe de la Oficina de Secretaría General


Vanna Guffanti Parra
Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales

