

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 02 de octubre 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 (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
5. Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales

La Abog. Melissa Flores Granados reemplazó al Mag. Sergio Alván, quien estuvo con licencia médica y no asistió el Arq. Carlos Montes de Oca porque estuvo con permiso.

INFORMES / PRESENTACIONES

1. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) dio lectura a los acuerdos pendientes del Acta 006 y los responsables manifestaron que remitirán los respectivos avances.
2. El Sr. Daniel Valdizán (GG) transmitió lo manifestado por el Sr. Luis Ramos (PE) sobre el esquema de los procesos core de la institución:
 - Investigamos para generar Conocimiento
 - Capacitamos para difundir Conocimiento
 - Certificamos para registrar el Conocimiento.
3. El Sr. José Rivera, informó lo siguiente:
 - a. Que existe avance en relación a la capacitación en la normativa de SERVIR y que informará al respecto al comité a través de un informe a Gerencia General. Se le sugirió incluir la propuesta del estudio Gonzales Hans.
 - b. El Departamento de Informática elaboró un instructivo para el uso del SITRADO, que será remitido al comité para su revisión.
4. El Sr. Daniel Valdizán (GG) dispuso que se evalúe el uso del SITRADO y se incorporen las mejoras que permitan un adecuado seguimiento a los documentos a nivel institucional.
5. El Sr. Daniel Valdizán (GG) se comprometió a revisar con la Abog. Melissa Flores, el proyecto de directiva para la eliminación de documentos.
6. El Sr. Daniel Valdizán (GG) se comprometió a revisar con la Mag. Elva Valerio, el proyecto de diagnóstico institucional, para evaluar su estado y complementarlo de ser necesario.
7. El Sr. Gian Carlo Soto (Equipo MAPRO), presentó como avance el rediseño del proceso de uso de caja chica, el cual incluye el procedimiento de reposición de caja chica.
8. La Eco. Violeta Cuadros (OPP) propuso realizar otra capacitación dirigida a los líderes del SCI.

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 (incluyendo la propuesta del estudio Gonzales Hans) • 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"> • Actualizar Directiva de Trámite Documentario 	SG/OPP/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. • Gestionar otra capacitación dirigido a los líderes del SCI 	OPP
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar la propuesta de la Directiva de Convenios con la participación del Supervisor de Gerencias Zonales. (GFP planteo observaciones y lo remitió a OPP vía mail el 29.09.14) 	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 SENGICO)

PRÓXIMO COMITÉ

Se programa la siguiente reunión para el 22 de octubre a las 15:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.


Siendo las 16:30 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



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



Vanna Guffanti Parra
 Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales


Melissa Flores Granados
 Por Jefe de la Oficina de Secretaría General