



ACTA N° 11-2014-CCI

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

En el distrito de San Borja, siendo las 11:00 horas del día 12 de Diciembre del 2014, en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, sito en la Av. De 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 presidió
2. Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
3. Gerente de Formación Profesional
4. Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas
5. Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales
6. Gerente de Investigación y Normalización
7. Jefe (e) de Asesoría Legal

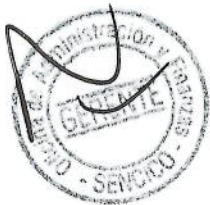
En esta sesión, se contó con la participación del Sr. Carlos Manuel Veliz Cervantes.

**INFORMES / PRESENTACIONES**

1. Se dio lectura a los acuerdos pendientes del Acta N° 010.
2. Se presentó la relación de los posibles Titulares y Suplentes para reconstituir el CCI, y con la aprobación de sus miembros, se alcanzó una copia al Abog. Eric Paz (AL) para la elaboración del Proyecto de Resolución de Presidencia Ejecutiva.
3. El Sr. Carlos Veliz informó que se alcanzará a la Oficina de Asesoría Legal el proyecto del Código de Ética Institucional y el Reglamento del Comité de Control Interno, para opinión y continuar con su trámite de aprobación y posterior difusión. Asimismo, se informó que se remitirá a la Gerencia de Formación Profesional el proyecto del Código de Ética Institucional para realizar el diseño de una presentación proyectada en medio virtual para sensibilización del personal de SENCICO, en virtud de su ofrecimiento aceptado en el Comité de Control Interno de fecha 27.11.2014
4. El Sr. Daniel Valdizán (GG) manifestó que se enviará una comunicación a las dependencias del SENCICO con proyectos de procedimientos pendientes a su cargo, a fin de que informen la fecha de entrega próxima para continuar con su trámite de aprobación y posterior difusión. También será considerado los informes solicitados pendientes de entrega.
5. Con respecto a la capacitación de las normas de SERVIR, OAF informó que el Dpto. de Recursos Humanos, programará para el año 2015 la citada capacitación, al haber suscrito SENCICO un convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que en su alcance contempla la capacitación.
6. El Sr. Veliz informó que el curso "Mejora Continua y Rediseño de Procesos en el Sector Público" dictado por la PUCP, se efectuará a partir de la tercera semana de enero 2015, por cuanto dicha entidad entra en periodo de descanso del 15.12.2014 al 15.01.2015.
7. El Sr. Veliz informó que se ha adecuado el proyecto de Directiva de Convenios, considerando los aportes de las dependencias y actualizado el marco normativo, el mismo que será remitido en el transcurso de la siguiente semana a las áreas involucradas
8. La GFP informó que está en proceso de ejecución el proyecto del nuevo Reglamento Educativo del SENCICO, a cargo de dicha Gerencia.

**ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES**

En el siguiente cuadro se resumen los temas pendientes, incluyendo los acuerdos tomados en el día.





## ACTA N° 11-2014-CCI

Nº	TEMA	RESPONSABLES
1	Elaborar el proyecto de Resolución de Presidencia Ejecutiva, reconviniendo el Comité de Control Interno	AL
2	Gestionar la aprobación de la propuesta del Reglamento del Comité de Control Interno y del Código de Ética Institucional	GG/OPP/GFP/AL
3	Coordinar con GFP el diseño de una presentación del Código de Ética proyectada en medio virtual para sensibilización del personal de SENCICO	
4	Adecuar la Directiva de Trámite Documentario considerando las observaciones y recomendaciones propuestas por el equipo MAPRO	OAF
5	Adecuar la Directiva de Prácticas pre profesionales y profesionales considerando las observaciones y recomendaciones propuestas por el equipo MAPRO	
6	Continuar con la gestión para la capacitación del personal en la aplicación institucional de las normas de SERVIR	
7	Informar sobre la subsanación de las observaciones formuladas por el Archivo General de la Nación (Memo 231-2014-06.00).	
8	Gestionar la capacitación de los Líderes del SCI en el curso de Mejora Continua y Rediseño de Procesos en el Sector Público.	OPP
9	Presentar el proyecto de Directiva de Convenios considerando las observaciones planteadas por las dependencias involucradas y actualizado el marco normativo	
10	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)

**PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ**

Se programa la siguiente reunión para el día viernes 30.12.14 a las 11:00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, sin embargo por la recargada labor de cierre del ejercicio, se reprograma para el jueves 15.01.15 a las 14:00 horas.

Siendo las 13:00 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Daniel Hugo Valdizán-Montenegro  
Presidente de Comité de Control Interno



Vanna María Guffanti Parra  
Jefe de Laboratorio de Ensayo de Materiales



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



Jaime Eulogio Huerta Peralta  
Gerente de Formación Profesional



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



Eric Franklin Paz Meléndez  
Asesoría legal



Carlos Augusto Montes de Oca Cornejo  
Gerente de Investigación y Normalización

