

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO

En el distrito de San Borja, siendo las 14:40 horas del día 17 de Junio del 2015, en la sala de reuniones de la Gerencia General, se congregaron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO (CCI), reconstituido mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 20-2015-02.00, asistiendo sus miembros titulares:

1. Gerente General, quien la preside
2. Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
3. Gerente de Formación Profesional (e)
4. Gerente de la Oficina de Administración y finanzas
5. Asesor Legal
6. Supervisor de Gerencias Zonales (e)

Se contó con la presencia del Abogado Estuardo Chavez Vallejos en su calidad de veedor del Órgano de Control Institucional.

INFORMES / PRESENTACIONES

1. Los responsables de las unidades orgánicas informaron el avance de los acuerdos pendientes y se actualizó el estado de los mismos en el cuadro del Anexo 01 adjunto.
2. La Eco. Violeta Cuadros reiteró el acuerdo tomado sobre la emisión de un informe de avance, elaborado por los responsables de los temas asignados por el CCI, dirigido al presidente del CCI.
3. La Eco. Violeta Cuadros presentó la propuesta del plan de trabajo 2015 para la implementación del Sistema de Control Interno, el Gerente General Sr. Daniel Valdizán hizo una observación a una de las actividades y encargó la formalización de dicho plan.
4. El Gerente General, Sr. Daniel Valdizán informó que las Gerencias Zonales, al registrar la información de los alumnos, consignan como dato el código del alumno y no consideran el DNI.

ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

1. La Eco. Violeta Cuadros formalizará la propuesta plan de trabajo 2015 para la implementación del Sistema de Control Interno, considerando la observación formulada por el Gerente General.
2. El Gerente General, Sr. Daniel Valdizán, encargó a OPP elaborar el documento para solicitar a OAF el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión – SIRIUS.
3. El Gerente General, Sr. Daniel Valdizán, encargó al Supervisor de Gerencias Zonales (e) la consolidación de la información de los alumnos a nivel nacional (identificándolos con el DNI).
4. La Gerencia General, GFP, OPP, OAF y el Supervisor de Gerencias Zonales (e) establecerán una estrategia para administrar la información de la oferta de cursos generada hasta la fecha de corte y cómo se administrará en adelante.
5. El Gerente General, Sr. Daniel Valdizán, encargó a OPP revisar los procesos en forma paralela a la implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIRIUS.
6. El Gerente General, Sr. Daniel Valdizán, encargó a los miembros del comité revisar las funciones que competen a los miembros del CCI, tema que será expuesto en el próximo comité.

Estos acuerdos se han incluido al cuadro del Anexo 01 adjunto.

PRÓXIMO COMITÉ

Se programa la siguiente reunión para el 01 de julio 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 Valdizan Montenegro
Presidente de Comité de Control Interno




Daniel Hugo Valdizan Montenegro
Gerente de Formación Profesional (e)




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




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




Ricardo Augusto Oberti Izquierdo
Supervisor de Gerencias Zonales (e)




Erick Franklin Paz Meléndez
Asesor Legal




Estuardo Chavez Vallejos
Veedor del Órgano de Control Institucional



ACTA N° 11-2015-CCI
Anexo 01: Estado de Acuerdos

N°	Responsable	Tema	Acuerdo
1	OAF	<p>a.- Estado de eliminación de documentos en Sede Central y Zonales.</p> <p>b.- Automatizar el proceso de acceso de los docentes.</p> <p>c.- Control de ingresos económicos (pagos) en las Gerencias Zonales</p> <p>d.- Plan Anual de Contrataciones.</p> <p>e.- Uso del correo electrónico.</p>	<p>a.- Se envió el plan de trabajo 2015 al Archivo General de la nación, posterior a ello se remitió el acta de eliminación suscrita por el comité.</p> <p>b.- Informática está trabajando en la propuesta y solicita un mes, para la elaboración de la aplicación.</p> <p>c.- Se ha realizado la aplicación y se está coordinando la interconexión con el Banco BBVA dado el convenio vigente.</p> <p>d.- Remitir al comité la Evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)</p> <p>e.- Informática ha realizado las observaciones y la OAF presentará una propuesta final el 30.06.</p>
2	AL	<p>a.- Reglamento Interno del CDN.</p> <p>b.- Reglamento CCI / Resolución de conformación del CCI.</p> <p>c.- Opinar sobre el Código de Ética/Reglamento Interno de Trabajo.</p> <p>d.- Directiva de Caja Chica.</p>	<p>a.- Supeditado a la propuesta de normativa elaborada en el Taller de Actualización de Legislación y Documentos de Gestión de SENCICO"</p> <p>b.- Se reformulo y aprobó Reconformación del CCI. El Reglamento en proceso de aprobación</p> <p>c.- Se está reformulando el documento</p> <p>d.-En revisión.</p>
3	OPP	<p>a.- Difundir y validar el mapa e inventario de procesos.</p> <p>b.- Plan de implementación del SCI para el 2015</p> <p>c.- Sensibilización en gestión por procesos.</p> <p>d. Clasificar los lineamientos transitorios emitidos por la GG</p> <p>e.- Directiva de archivo.</p> <p>f.- Sistema Integrado de Gestión – SIRIUS</p>	<p>a.- Se reformuló la propuesta de mapa e inventario de procesos y se organizarán talleres en los meses de junio y julio para la validación.</p> <p>b.- Formalizar la propuesta del plan de implementación del SCI del 2015.</p> <p>c.- Se han programado 03 talleres de sensibilización para el mes de junio.</p> <p>d. Se programará una reunión para la validación del Gerente General.</p> <p>e.-Se convocará una reunión al Comité Evaluador de Documentos para incorporar las observaciones formuladas por el Gerente General a la directiva de archivo.</p> <p>f.- Elaborar propuesta de memorando a OAF solicitando el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión – SIRIUS.</p>
4	SGZ	<p>a.- Estandarizar mobiliario, talleres, indumentaria.</p> <p>b.- Control de acceso de los docentes a las Gerencias Zonales</p> <p>c.- Información de los alumnos a nivel nacional</p>	<p>a.- Presentar propuesta conjunta con GFP y DMI.</p> <p>b.- Presentar una alternativa operacional para control de acceso de los docentes a las Gerencias Zonales.</p> <p>c.- Consolidar la información de los alumnos a nivel nacional (identificándolos con el DNI).</p>



ACTA N° 11-2015-CCI

5	GFP	<p>a.- Dictado de cursos a empresas aportantes b.- Difusión de las Actividades de Capacitación. c.- Normativa educativa d.- Estandarizar oferta educativa. e.- Programación de cursos modulares f. Proyecto para la certificación como Ayudante de Construcción Civil.</p>	<p>a.- El catálogo de la oferta educativa en elaboración, por culminar. b.- Elaborar el contenido de las actividades de capacitación a difundir. c.- En elaboración, por culminar para la próxima semana d.- Remitir la oferta educativa (catálogo de 113 cursos) para su aprobación. e.- Establecer la programación de cursos modulares de mayor demanda a nivel nacional en forma similar a las carreras profesional técnico y carreras técnicas. f.- Los requisitos para la certificación serían: que cuenten con DNI, educación primaria completa y una experiencia laboral de 90 días</p>
6	CCI	<p>a.- Implementación de la plataforma tecnológica ORACLE b.- Documentar el avance en la implementación del SCI. c.- Funciones que competen a los miembros del CCI</p>	<p>a.- Hacer seguimiento de la ejecución del proyecto según el plan de trabajo para asegurar su adecuada implementación. b.- Elaborar un informe dirigido al CCI sobre el avance de cada uno de los temas asignados a la fecha y que siguen pendientes de implementación. c.- Revisar las funciones que competen a los miembros del CCI, tema que será expuesto en el próximo comité</p>

