

**AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO**

En el distrito de San Borja, siendo las 08:30 horas del día 29 de Octubre 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 de la Oficina de Planificación y Presupuesto
2. Gerente de Investigación y Normalización
3. Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas
4. Asesora Legal
5. Supervisor de Gerencias Zonales

Se contó con la presencia de la Abog. CPC. Rita Rodriguez Sanchez como veedora del Órgano de Control Institucional.

**INFORMES / PRESENTACIONES**

1. Los miembros del comité informaron el estado de avance de los temas asignados a la fecha.
2. Los miembros del comité informaron sobre los avances ejecutados de los temas asignados en el plan de trabajo 2015 para la implementación del Sistema de Control Interno.

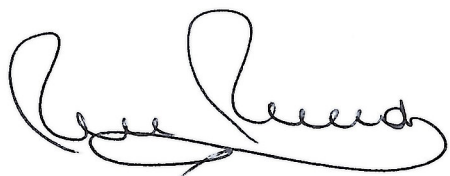
**ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES**

1. Los miembros del comité, informarán al presidente del CCI el avance en los acuerdos tomados a la fecha para actualizar el cuadro de acuerdos anexo al acta N° 16-2015-CCI, para lo cual se fijó como plazo para su atención el día 04.11.15.
2. Los miembros del comité, informarán al presidente del CCI el avance al 30.10.15, el avance en el cumplimiento del plan de trabajo 2015, remitiendo el archivo digital del mismo a la Oficina de Planificación y Presupuesto.

**PRÓXIMO COMITÉ**

Se programa la siguiente reunión para el 13 de Noviembre a las 09.00 horas en la Sala de Reuniones de la Gerencia General.

Siendo las 10:30 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



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



**Nelly Flor Ramos Garcia**  
Asesor Legal



**César Sandro Sáenz Acosta**  
Gerente de Investigación y Normalización



**Ricardo Augusto Oberti Izquierdo**  
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas



**Marcial Pérez Ponce de León**  
Supervisor de Gerencias Zonales



**Rita Guadalupe Rodriguez Sanchez**  
Veedor del Órgano de Control Institucional