

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO

En el distrito de San Borja, siendo las 12:05 horas del día 17 de Octubre del 2016, en la sala de reuniones de Gerencia General, se congregaron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO (CCI), reconstituido mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-2015-02.00, asistiendo sus miembros titulares:

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

Se contó con la presencia de la C.P.C. Diana Leslie Curasi Ñaupari como Veedora del Órgano de Control Institucional

INFORMES / PRESENTACIONES

La Eco. Violeta Cuadros informó sobre las acciones realizadas para la Implementación de las Recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional (OCI) en la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno del 01 enero al 10 de diciembre del 2015 (Memorando N° 03-2016-02.00).

Al respecto, mediante el Informe N° 60-2016-05.00 se remitió una propuesta para contratar al consultor que se encargaría de implementar las recomendaciones, según lo consensado en el Comité de Control Interno, luego se elaboraron los términos de referencia y mediante Informe N° 2571-2016-07.05, Abastecimientos señala que no se pudo contratar el servicio, por lo que mediante el Informe N° 164-2016-05.00, informamos que el servicio sería realizado por nuestra oficina.

La Oficina de Planificación y Presupuesto, a través del Equipo de Procesos, revisó la normativa vigente y elaboró una propuesta para facilitar la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y así dar atención a las recomendaciones formuladas por el OCI, por lo que se convocó al Comité para que se evalúe la pertinencia de la propuesta planteada.

La Oficina de Planificación y Presupuesto, presentó el Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno y los avances en la actualización del acta de compromiso, conformación del CCI, Reglamento del CCI y Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, actividades que corresponde a la I etapa de la fase de planificación. En la medida que se formalice el equipo de trabajo y los coordinadores de control interno se concretarán la etapa II y III que consiste en el programa de trabajo para el diagnóstico, realizar el diagnóstico y elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

1. Adecuar el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía de implementación aprobada con Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, así como, dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 13-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG el 13.05.16.
2. Implementar el SCI de acuerdo al Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno que cuenta con fases, etapas y actividades.
El jefe de cada unidad orgánica, nombrará un coordinador de control interno, para lo cual se remitirá el nombre de algunos coordinadores propuestos y se emitirá una resolución para su nombramiento.
4. Suscribir el acta de compromiso.

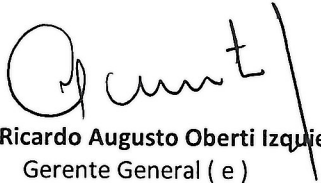


5. Revisar la propuesta de conformación del CCI, Reglamento del CCI (que incluye los aportes de la Ing. Izquierdo) y Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, cuyos archivos digitales se remitirán para su revisión y aprobación correspondiente.

PRÓXIMO COMITÉ

Miércoles 02 de Noviembre en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, a las 09:00 horas.

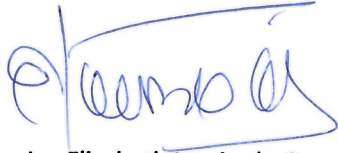
Siendo las 12:55 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Lic. Ricardo Augusto Oberti Izquierdo
Gerente General (e)



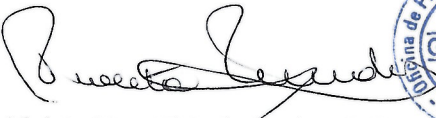
Ing. Gabriela del Carmen Esparza Requejo
Gerente de Investigación y Normalización (e)



Ing Elizabeth Izquierdo Quea
Gerente de Formación Profesional



Arq. Lisbeth Astrid Solis Soriano
Supervisor de Gerencias Zonales



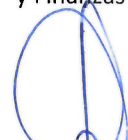
Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto



Lic. Ricardo Augusto Oberti Izquierdo
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas



Abog. Nelly Flor Ramos García
Asesora Legal



C.P.C. Diana Leslie Curasi Ñaupari
Veedora del Órgano de Control Institucional