

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO

En el distrito de San Borja, siendo las 12:05 horas del día 02 de Noviembre del 2016, en la sala de reuniones de Gerencia General, se congregaron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO (CCI), reconfigurado 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 CPC. Carmen Zenina Rodas Hinostroza como Veedora del Órgano de Control Institucional

INFORMES / PRESENTACIONES

La Eco. Violeta Cuadros informó que ha remitido a la Asesora Legal, la propuesta para la reconfiguración del CCI, Reglamento del CCI y Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, con sus respectivos proyectos de resoluciones de Presidencia Ejecutiva, a fin de continuar con el trámite de aprobación.

La Eco. Violeta Cuadros informó sobre las acciones realizadas con el Departamento de Recursos Humanos, para la difusión de un afiche del Sistema de Control Interno en el Boletín Institucional.

El Lic. Ricardo Oberti informó que se requiere el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que se desarrollará como proyecto, que incluya el diagrama de Gantt y responsables.

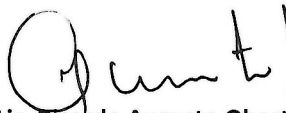
ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

1. Presentar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno
2. Revisar la propuesta del Reglamento del CCI y Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.

PRÓXIMO COMITÉ

Miércoles 16 de Noviembre en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, a las 09:00 horas.

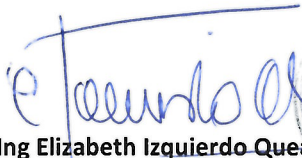
Siendo las 11:00 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Lic. Ricardo Augusto Oberti Izquierdo
 Gerente General (e)




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





Ing Elizabeth Izquierdo Quea
 Gerente de Formación Profesional






Arq. Lisbeth Astrid Solis Solis
 Supervisor de Gerencias Zonales (e)




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.PC Carmen Zenina Rodas Hinostroza
 Veedora del Órgano de Control Institucional