

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SENCICO

En el distrito de San Borja, siendo las 10:25 horas del día 09 de Diciembre del 2016, en la sala de reuniones de Gerencia General, se congregaron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO (CCI), reconformado 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 Investigación y Normalización
4. Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas
5. Supervisor de Gerencias Zonales (e)
6. 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 sobre el Informe de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, del 11 de diciembre del 2015 al 22 de noviembre 2016, emitido por el Órgano de Control Institucional.

La Eco. Violeta Cuadros presentó la propuesta del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI), en el marco de 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.

La Eco. Violeta Cuadros propone que se nombre a un coordinador de Control Interno de las Sedes Zonales.

ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

1. Aprobar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Designar al coordinador de control interno a los Administradores de las Gerencias Zonales 1 y 2 y a los Responsables de Centros de Formación y Unidades Operativas.

PRÓXIMO COMITÉ

Miércoles 11 de Enero 2017 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 Esparza Bequejo
Gerente de Investigación y Normalización (e)






Ing. Juan Carlos Viladegut Moreno
Supervisor de Gerencias Zonales (e)






Abog. Nelly Flor Ramos García
Asesora Legal




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




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