

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

En el distrito de San Borja, siendo las 16:05 horas del día 17 de marzo del 2017, en la sala de reuniones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, se congregaron los miembros del Comité de Control Interno del SENCICO (CCI), reconstituido mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 118-2016-02.00, asistiendo sus miembros titulares:

1. Gerente General, quien la preside
2. Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
3. Gerente de Investigación y Normalización
4. Supervisor de Gerencias Zonales
5. Asesor Legal

La Supervisora de Administración asistió como suplente del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas y asistió una representante del Órgano de Control Institucional.

**INFORMES / PRESENTACIONES**

La Eco. Violeta Cuadros informó y presentó la propuesta del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, en el que se adjuntan los planes de trabajo visados por cada oficina responsable, salvo el plan del Comité de Control Interno que aún no había sido validado, por lo que se revisó en forma conjunta dicho plan, realizando algunos cambios con los aportes recibidos de los miembros del Comité.

El CCI revisó y visó el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.

**ACUERDOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES**

Presentar al Presidente Ejecutivo el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas para que disponga a las unidades orgánicas la ejecución de las acciones designadas en dicho plan.


**PRÓXIMO COMITÉ**

Jueves 06 de abril 2017 en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, a las 15:00 horas

Siendo las 18:30 horas, se concluye la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

  
**W. Nicanor Boluarte Zegarra**  
Gerente General




  
**Abog. Walther Javier Iberos Guevara**  
Asesor Legal



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



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



  
**Sra. Rosa Olga Navarro Morán**  
Suplente del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas



  
**Ing. Reynaldo Alejandro Aponte Fretel**  
Supervisor de Gerencias Zonales



  
**C.P.C. Carmen Zenina Rodas Hinojosa**  
Veedor del Órgano de Control Institucional