



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento**SENCICO**  
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN  
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 14 AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SENCICO	
Lugar de Reunión	Instalaciones de la Gerencia General
Convocado por	Presidencia del Comité de Control Interno (Gerencia General)
Fecha	22 de agosto de 2018
Hora	16.00 – 17.00 pm.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Anabel Sofia Reaño Málaga de Rospigliosi	Presidenta	Gerencia General		Si
María Elena Carrera Martínez	Secretaria Técnica	Oficina de Planificación y Presupuesto		Si
Luis Enrique de la Flor Sáenz	Miembro	Oficina de Administración y Finanzas		Si
Gabriela del Carmen Esparza Requejo	Miembro	Gerencia de Investigación y Normalización		Si
Juan Fernando Escajadillo la Torre	Miembro	Gerencia de Formación Profesional		Si
Martin Silvio Carbajal Zegarra	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Luis Augusto Yataco Pérez	Miembro	Asesoría Legal		No

AGENDA	
1	Presentación del Avance en la Implementación del Sistema de Control Interno en el Servicio de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	<p>La Oficina de Planificación y Presupuesto, en su condición de Secretario Técnico del Comité de Control Interno de SENCICO, presentó los avances alcanzados en materia de implementación del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.</p> <p>Se indicó que el porcentaje de avance en la implementación del Plan de Cierre de Brechas alcanza el 45.71%</p> <p>La Presidencia del Comité de Control Interno señaló la necesidad de evaluar las actividades programadas en el Plan de Cierre de Brechas, realizo la precisión que la actividad relacionada al ERP, continua a cargo de la Gerencia General.</p> <p>La Oficina de Planificación y Presupuesto, señaló la necesidad de que las actividades programadas en el Plan de Cierre de Brechas cuenten con un cronograma de ejecución.</p>

N°	ACUERDOS
1	<p>a) Actualizar las Actas de Compromiso, de los nuevos funcionarios de SENCICO.</p> <p>b) Evaluar la reprogramación de las actividades del Plan de Cierre de Brechas.</p> <p>c) Designación del nuevo coordinador del Sistema de Control Interno de la Gerencia General.</p> <p>d) Actualizar cronograma de cumplimiento de actividades programadas en el Plan de Cierre de Brechas.</p> <p>e) El ERP es una actividad del Plan de Cierre de Brechas a cargo de la Gerencia General.</p> <p>f) Se fija como fecha de reunión del Comité de Control Interno, los días miércoles de la última semana de cada mes del presente año fiscal.</p>

Siendo las 17.00 horas, del día miércoles 22 de agosto de 2018, se levanta la sesión de trabajo del Comité de Control Interno, suscribiéndose en señal de conformidad dos (02) juegos de la presente Acta, en ejemplares de igual valor y tenor.

Suscriben el Acta:

  
 Anabel Sofia Reaño Málaga de Rospigliosi  
 Presidente CCI - SENCICO



  
 María Elena Carrera Martínez  
 Secretario Técnico CCI - SENCICO






PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



**SENCICO**  
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

  
Luis Enrique de la Flor Sáenz  
Miembro CCI - SENCICO




  
Martín Silvio Carbajal Zegarra  
Miembro CCI - SENCICO



  
Gabriela del Carmen Esparza Rodríguez  
Miembro CCI - SENCICO



  
Juan Fernando Escajadillo de la Torre  
Miembro CCI - SENCICO



MECM//.