



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

ACTA N° 16 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	04 de octubre de 2018
Hora	09.00 – 10.15 am.

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		No
Gabriela del Carmen Esparza Requejo	Miembro	Gerencia de Investigación y Normalización		Si
Juan Fernando Escajadillo la Torre	Miembro	Gerencia de Formación Profesional		Si
Darwin José Emilio Aquino Cavero	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Luis Augusto Yataco Pérez	Miembro	Asesoría Legal		No
José Antonio Salgado Canal	Invitado	Escuela Superior Técnica		Si

AGENDA	
1	- Exposición del Estado Situacional de la implementación del ERP de SENCICO, a cargo del Departamento de Informática. - Presentación de los miembros del CCI – SENCICO al nuevo Jefe de CCI




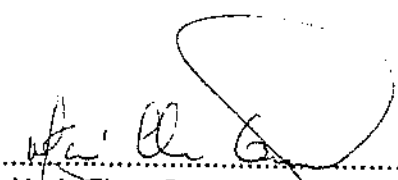
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	<p>El Señor N. Fredy Roque Cruz, presentó el Acta N° 15 del Comité de Control Interno, relativa al avance de la implementación del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.</p> <p>El representante del Departamento de Informática, señor Cesar Zevallos, realizó una presentación relativa al estado situacional de la implementación del Sistema Integrado ERP para la Gestión Educativa y Administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presentó las bondades del sistema. - Se indicó que la implementación del ERP se encuentra en proceso de formulación de los Términos de Referencia. - Se indicó que la empresa a cargo de la elaboración de los términos de referencia ha entrado en controversia con SENCICO. <p>El Supervisor de Gerencias Zonales señaló la necesidad de que los procesos y procedimientos de SENCICO se adecuen a las exigencias del ERP.</p> <p>La Gerente General, señaló que existen órganos y unidades orgánicas que no han alimentado con información relativa a la revisión y validación de los procesos y procedimientos a ser compendiados en el Manual de Procesos y Procedimientos a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto.</p> <p>El representante de la Escuela Superior Técnica acotó que es necesario revisar el contenido del ERP respecto de las funciones, competencias y contenidos de la Escuela Superior Técnica</p> <p>La representante de la OPP, precisó que los plazos para la realización del concurso público para la contratación de la empresa a cargo de la implementación del ERP, corre el riesgo de exceder el presente Año Fiscal.</p>

N°	ACUERDOS
1	<ul style="list-style-type: none"> a) El Departamento de Informática coordinará con la Oficina de Planificación y Presupuesto (Equipo de Procesos) las acciones conducentes a la Implementación del ERP de SENCICO. b) El Departamento de Informática actualizará la información relativa a los contenidos del Sistema Integrado ERP para la Gestión Educativa y Administrativa y lo pondrá en conocimiento de los miembros del Comité de Control Interno. c) Respecto del Plan de Cierre de Brechas, la implementación del ERP se encuentra en condición de "Pendiente". d) Próxima reunión del Comité de Control Interno, lunes 22 de octubre de 2018.

Siendo las 10.15 horas, del día jueves 04 de octubre 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 Malana de Rosales

 Maria Elena Carrera Martinez



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



SENCICO SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

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



Gabriela del Carmen Esparza Restrepo
Miembro CCI - SENCICO

Darwin José Emilio Aquino Cavero
Miembro CCI - SENCICO



José Antonio Salgado Canal
Escuela Superior Técnica



Juan Fernando Escajadillo de la Torre
Miembro CCI - SENCICO