



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSENCICO
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° 20 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION 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	23 de enero de 2019
Hora	9.00 – 10.00 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		Si
Gabriela del Carmen Esparza Requejo	Miembro	Gerencia de Investigación y Normalización		Si
Darwin José Emilio Aquino Cavero	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Luis Augusto Yataco Pérez	Miembro	Asesoría Legal		Si
José Antonio Salgado Canal	Miembro	Escuela Superior Técnica		Si
Violeta Cuadros Pellanne	Invitada	Gerencia Zonales		Si

AGENDA	
N°	DESARROLLO DE LA AGENDA



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

1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 31 de diciembre del 2018 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 – SENCICO.
2	El coordinador, mostro la resolución de reconfiguración del Comité de Riesgos N° 09-2019-02.00 de fecha 15 de enero del 2019.
3	Informe del coordinador sobre envió de memorando a todos los Gerentes responsables sobre los atrasos en el cierre de brechas.
4	Informe del coordinador sobre reconfiguración de los coordinadores de Control Interno.
5	Informe del coordinador sobre la instalación del nuevo Comité de Riesgos.

N°	ACUERDOS
1	Aprobar el informe del avance del Comité de Control Interno fase de implementación, Cierre de Brechas al 31 diciembre del 2018, el mismo que se adjunta para que forme parte del libro de actas.
2	Se acordó unificar los aspectos 04 de Gerencia General y 13 Informática, sobre la implementación del Sistema ERP.
3	Se acordó enviar memorando a todas las gerencias con plazo de cumplimiento sobre cumplimiento de la implementación del sistema de control interno – etapa cierre de brechas. Dos meses de plazo para concluir etapa cierre de brechas.
4	OAF sustentara los aspectos 03 (Registros de rendiciones de cuentas realizadas por el personal) y 04 (Se cumple con la presentación periódica de declaraciones juradas del personal).
5	La Gerente de investigación y Normalización se comprometió a cumplir con los aspecto 6 (GIN: Revisar procedimientos para la conformación y actividades Comités Técnicos de Normalización) y (GIN: Revisar reglamento para evaluación de sistemas constructivos no convencionales).
6	La oficina de Planeamiento y Presupuesto preparara el plan de implementación del Sistema de Control Interno en las zonales, implementando primero la zonal Cusco y luego replicar en todas.
7	Se acordó reconfigurar a los coordinadores de Control Interno.(RPE-120-2016-02.00).
8	Próxima reunión del Comité de Control Interno 27 de febrero del 2019 a las 10.00am.

Siendo las 10 horas, del día miércoles 23 de enero de 2019, 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:



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"

.....
Anabel Sofia Reano Málaga de Rospigliosi
Presidente CCI - SENCICO

.....
María Elena Carrera Martínez
Secretario Técnico CCI - SENCICO

.....
Luis Enrique de la Flor Sáenz
Miembro CCI - SENCICO

.....
Gabriela del Carmen Esparza Requejo
Miembro CCI - SENCICO

.....
Darwin José Emilio Aquino C
Miembro CCI - SENCICO

.....
Luis Augusto Yataco Pérez
Miembro CCI - SENCICO

.....
José Antonio Salgado Canal
Miembro CCI - SENCICO

MECMI/.