



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

ACTA N° 23 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	30 de abril de 2019
Hora	9.00 – 10.00 am.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Anabel Sofía Reaño Málaga de Rospigliosi	Presidenta	Gerencia General		Si
	Secretaria Técnica	Oficina de Planificación y Presupuesto		No
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		No
Sergio Esparza Morgan	Miembro	Escuela Superior Técnica (e)		No

AGENDA	
N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 29 de abril del 2019 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



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

2	Solicitud del Comité de Riesgos para la contratación de una empresa para que apoye al Comité de Riesgos en resolver los aspectos pendientes.
3	Informe del Coordinador sobre la capacitación del Comité de Riesgos y Coordinadores del Comité de Control Interno.

Nº	ACUERDOS
1	Aprobar el informe del avance del Comité de Control Interno fase de implementación, Cierre de Brechas al 29 abril del 2019, con 79 aspectos resueltos, pendientes 08 y en proceso 14. No hubo variación con respecto al mes de marzo.
2	Se capacito a los miembros del Comité de Riesgos con el curso "Gestión de Riesgos y Control Interno" Basado en ISO 31000-2018 los días 08, 12, 15 y 17 de abril, esta capacitación estuvo a cargo de la empresa Escuela Internacional de Gestión Gerencial.
3	Se capacito a los coordinadores de Control Interno con el curso "Gestión de Riesgos y Control Interno" Basado en ISO 31000-2018 los días 08, 12, 15 y 17 de abril, esta capacitación estuvo a cargo de la empresa Escuela Internacional de Gestión Gerencial.
4	Por el momento no se aprueba la solicitud del Comité de Riesgos, sobre la contratación de una empresa que apoye en resolver los 7 aspectos pendientes, tres en proceso y cuatro pendientes de ejecutar es decir 0% de avance.
5	Próxima reunión del Comité de Control Interno 22 de mayo del 2019 a las 09.00 am. En las oficinas de la Gerencia General.

Siendo las 10 horas, del día martes 30 de abril 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:

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

.....
Secretario Técnico CCI - SENCICO



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


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


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

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

.....
Sergio Esparza Morgan (e)
Miembro CCI – SENCICO

ASRM/jfrp.