



PERU

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 de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

ACTA N° 24 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	22 de mayo 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
Anabel Sofia Reaño Málaga de Rospigliosi	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
Irma Isabel Cárdenas Cabrera	Miembro	Asesoría Legal		Si
Andres Sotil Chávez	Miembro	Escuela Superior Técnica		Si
Sergio Esparza Morgan	Invitado	Gerente de Formación Profesional		Si



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

AGENDA	
N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 21 de mayo 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.
2	Exposición - Análisis técnico de encuestas realizada en la gerencia Zonal Trujillo como insumo del diagnóstico de la implementación del Sistema de Control Interno.
3	Comentario referente a la nueva normativa sobre la implementación del Sistema de Control Interno Resolución N° 146-2019-CG Directiva N° 006-2019-CG-INTEG, publicada el viernes 17 de mayo del 2019.

N°	ACUERDOS
1	Citar al Asesor en Informática para que explique en qué consiste el ERP y porque ha cambiado la fecha de entrega, es decir del 20 de octubre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 para el día 19 de junio del 2019.
2	Se realizó la exposición de la encuesta realizada en la Gerencia Zonal Trujillo a los alumnos y profesores, donde se realizaron 10 preguntas, a los profesores y un comentario final, esto se dividió en tres procesos: Procesos de Desarrollo de Materia, Proceso de Investigación de Materia y Equipo e Infraestructura. Calificación promedio del primer proceso 85% Calificación del segundo proceso 54% Calificación del tercer proceso 81%, la calificación final promedio de la Gerencia Zonal Trujillo es de 73%, el porcentaje mínimo de aprobación es de 80%. En el caso de los alumnos se realizaron 11 preguntas y un comentario final. Procesos de Desarrollo de Materia, Proceso Administrativo e Instalaciones e Infraestructura. Calificación promedio del primer proceso 81% Calificación del segundo proceso 74% Calificación del tercer proceso 78%, la calificación final promedio de la Gerencia Zonal Trujillo es de 78%, el porcentaje mínimo de aprobación es de 80%. Se aprobó enviar esta encuesta a la dirección de la Escuela Superior Técnica, Gerencia de Formación Profesional y la Supervisión de Gerencia Zonales.
3	Se aprobó que el equipo del SCI realice una explicación el día 30 de mayo a las 11.00 am en las instalaciones de la Gerencia General, Sobre la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, la misma que fue aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y publicada el 17 de mayo del 2019.
4	Próxima reunión del Comité de Control Interno 19 de junio del 2019 a las 09.00 am. En las oficinas de la Gerencia General.

Siendo las 10 horas, del día miércoles 22 de mayo 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.



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Suscriben el Acta:

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

.....
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

.....
Irma Isabel Cárdenas Cabrera
Miembro CCI - SENCICO

.....
Sergio Esparza Morgan
Invitado

ASRM/jfrp.

.....
Andres Sotil Chavez
Miembro CCI - SENCICO