



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 de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

ACTA N° 25 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SENCICO	
<b>Lugar de Reunión</b>	Instalaciones de la Gerencia General
<b>Convocado por</b>	Presidencia del Comité de Control Interno (Gerencia General)
<b>Fecha</b>	19 de julio de 2019
<b>Hora</b>	8.30 – 10.30 am.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Isaias Quevedo de la Cruz	Presidente	Gerencia General		Si
Gloria Luz Valverde Carbajal	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		No
Oscar Ítalo Quijano Caballero	Miembro	Asesoría Legal		Si
Andrés Sotil Chávez	Miembro	Escuela Superior Técnica		Si



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 de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

AGENDA	
Nº	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 30 de junio 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 realizadas en las Gerencia Zonal Cusco, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cajamarca, Iquitos y Tacna, como insumo del diagnóstico de la implementación del Sistema de Control Interno (Zonales).
3	Reformular la Resolución Comité de Riesgos, cambio de cargo de uno de los miembros Lic. Rosa Olga Navarro More o reemplazar.
4	Aprobar la aplicación de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2019-CG, al Sistema de Control Interno del SENCICO.

Nº	ACUERDOS									
1	Aprobar la variación del avance del cierre de brechas al 30 de junio 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. Donde se muestra los avances al 30/06/2019 de las 105 brechas se han cerrado 81 brechas, 12 en proceso de cierre, 08 pendientes y 13 eliminadas.									
2	Se realizó la exposición de la encuesta realizada en la Gerencia Zonal Arequipa 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. <b>Profesores</b> Calificación promedio del primer proceso 83% Calificación del segundo proceso 45% Calificación del tercer proceso 71%, la calificación final promedio de la Gerencia Zonal Arequipa es de 66%, el porcentaje mínimo de aprobación es de 80%. <b>Alumnos</b> Se realizaron 10 preguntas y un comentario final. Procesos de Desarrollo de Materia, Proceso Administrativo e Instalaciones e Infraestructura. Calificación promedio del primer proceso 76% Calificación del segundo proceso 77% Calificación del tercer proceso 73%, la calificación final promedio de la Gerencia Zonal Arequipa es de 81%, el porcentaje mínimo de aprobación es de 80%. Se aprobó enviar las encuestas a la dirección de la Escuela Superior Técnica, Gerencia de Formación Profesional y la Supervisión de Gerencia Zonales y miembros del Comité de Control Interno.									
3	Reconformar el Comité de Riesgos de la siguiente manera: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Presidente</td> <td>Jefe de Tesorería</td> <td>OAF</td> </tr> <tr> <td>Secretario</td> <td>Jefe de la oficina de Servicios y Registro Académicos</td> <td>EST</td> </tr> <tr> <td>Miembro</td> <td>Asesor técnico Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura</td> <td>DMI</td> </tr> </table> Proyectar resolución del Comité de Riesgos.	Presidente	Jefe de Tesorería	OAF	Secretario	Jefe de la oficina de Servicios y Registro Académicos	EST	Miembro	Asesor técnico Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura	DMI
Presidente	Jefe de Tesorería	OAF								
Secretario	Jefe de la oficina de Servicios y Registro Académicos	EST								
Miembro	Asesor técnico Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura	DMI								
4	Se acordó enviar la nueva directiva del Sistema de Control Interno N° 006-2019-CG/INTEG publicada el 17 de mayo del 2019, a todos los miembros de Comité de Control Interno.									
5	Se acordó realizar una nueva medición del Sistema de Control Interno, de acuerdo a la nueva directiva en base al cuestionario de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno del SENCICO.									

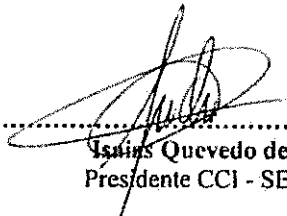


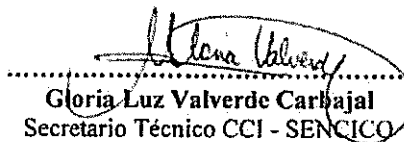
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

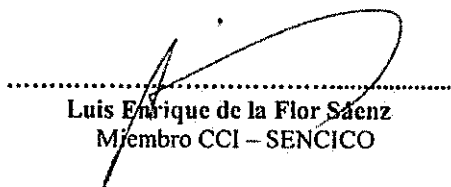
6	El Comité de Control Interno del SENCICO, aprobó que se continúe con la implementación del Sistema de Control Interno aplicando la Directiva N° 006-2019-CG, publicada el 17 de mayo del año en curso y que se continúe con levantar las 20 brechas que están pendientes de resolver.
7	Próxima reunión del Comité de Control Interno 01 de agosto del 2019 a las 09.00 am. En las oficinas de la Gerencia General.

Siendo las 10.30 horas, del día viernes 19 de julio 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.

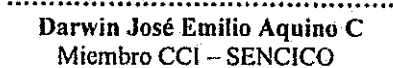
Suscriben el Acta:

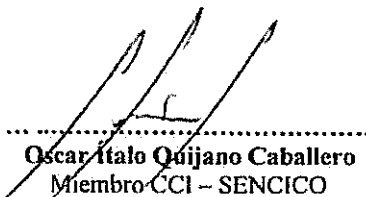
  
Ismael Quevedo de la Cruz  
Presidente CCI - SENCICO

  
Gloria Luz Valverde Carbajal  
Secretario Técnico CCI - SENCICO

  
Luis Enrique de la Flor Saenz  
Miembro CCI - SENCICO

  
Gabriela del Carmen Esparza Requejo  
Miembro CCI - SENCICO

  
Darwin José Emilio Aquino C  
Miembro CCI - SENCICO

  
Oscar Italo Quijano Caballero  
Miembro CCI - SENCICO

  
Andres Sotil Chávez  
Miembro CCI - SENCICO

GLVC/jfrp.