



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

ACTA Nº 26 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SENCICO</b>	
<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>	01 de agosto de 2019
<b>Hora</b>	12.00 – 13.00 pm.

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	Vacaciones	No
Darwin José Emilio Aquino Cavero	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Oscar Ítalo Quijano Caballero	Miembro	Asesoría Legal		Si
Andres Sotil Chávez	Miembro	Escuela Superior Técnica		Si



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 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 31 de julio del 2019 del Comité de Control Interno, relativa al avance en 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	<b>Informe sobre Comité de Riesgos:</b> La Gerencia de Planificación y Presupuesto elevo a Asesoría Legal el proyecto de Resolución para su Vº Bº y posterior firma de la Presidenta del Directorio.
3	<b>Informe sobre Comité de Coordinadores de Control Interno:</b> Se reunieron el día 25 de julio y se está trabajando sobre la brecha "Conciliaciones y verificaciones"
4	<b>Informe sobre los documentos de Gestión de Riesgos:</b> Hay que actualizar tres documentos. 1.-) Políticas de Gestión de Riesgos 2.-) Manual de Gestión de Riesgos 3.-) Plan de trabajo Gestión de Riesgos.
5	<b>Informe sobre Evaluación de Riesgos:</b> De acuerdo a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG se tiene que realizar tres pasos Paso 1.- Priorización de Productos Paso 2.- Evaluación de Riesgos Paso 3.- Plan de Acción
6	Plan de acción de acuerdo al informe N° 153-2019-05.00 de la oficina de Planeamiento y Presupuesto luego de la valoración del Sistema de Control Interno de acuerdo a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

Nº	ACUERDOS
1	Aprobar la variación del avance del cierre de brechas al 30 de julio 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. No hubo variación con respecto al mes de junio.
2	Se acordó incorporar a la Sra. Juana Abigail Mandujano Ramos como representante de Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura y a la Sra. Carla Janett Almengor Solís como representante de Relaciones Publicas ante el Comité de Coordinadores de Control Interno del SENCICO, así mismo preparar el proyecto de Resolución.
3	Se está revisando la Directiva por el departamento de Asesoría Legal. Comité de Riesgos.
4	Se acordó que el equipo de equipo de implementación elaboren Las Políticas de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos y el Plan de Trabajo Gestión de Riesgos.
5	Se acordó contratar a una empresa para que realice la implementación de la Gestión del Riesgo en base a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y solicitar por lo menos tres cotizaciones.
6	Coordinar con las áreas involucradas para el levantamiento de las observaciones encontradas sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno en base a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y al informe N° 153-2019-05.00.
7	Elaborar las pautas para instalación de Comité de Control Interno en las Zonales.
8	Se acordó invitar a una empresa para que explique el eje N° 02 - Gestión de Riesgo para el día 14 de agosto a las 16.00pm en el auditorio auxiliar N° 02 e invitar a los miembros de Comité de Control Interno (Titulares y suplentes), así como al Comité de Riesgos
9	Próxima reunión del Comité de Control Interno 14 de agosto del 2019 a las 09.00 am. En las oficinas de la Gerencia General.



PERU

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

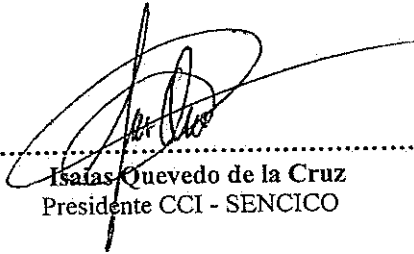


**SENCICO**  
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN  
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

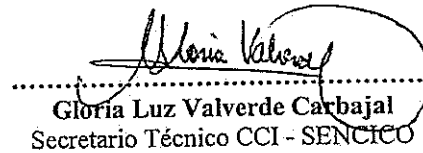
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Siendo las 13.00 horas, del día jueves 01 de agosto 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.

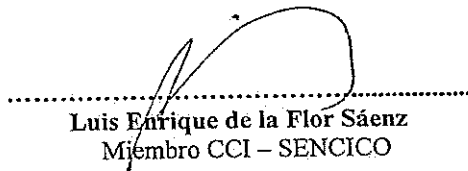
Suscriben el Acta:



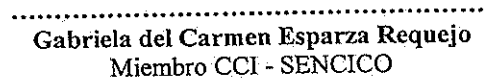
Isaias Quevedo de la Cruz  
Presidente CCI - SENCICO



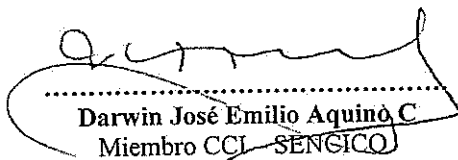
Gloria Luz Valverde Carbajal  
Secretario Técnico CCI - SENCICO



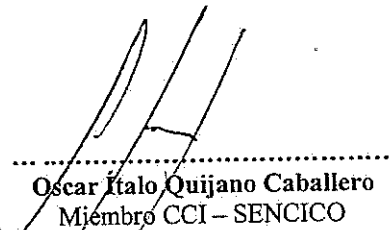
Luis Enrique de la Flor Sáenz  
Miembro CCI - SENCICO



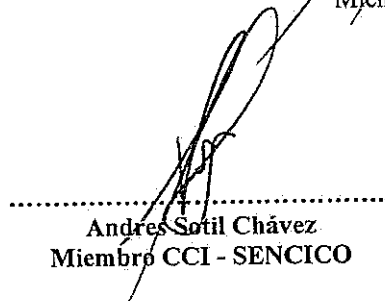
Gabriela del Carmen Esparza Requejo  
Miembro CCI - SENCICO



Darwin José Emilio Aquino C  
Miembro CCI - SENCICO



Oscar Italo Quijano Caballero  
Miembro CCI - SENCICO



Andrés Sotil Chávez  
Miembro CCI - SENCICO

GLVC/jfrp.