

ACTA N° 41

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Siendo las 16:20 horas del día 23 de noviembre de 2018 se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (en lo sucesivo Ceplan), los miembros titulares del Comité de Control Interno (en adelante CCI), señores Jordy Vílchez Astucuri, Edgar Maguiña Roca y Antonio Mori Kuriyama, en su calidad de Secretario Técnico del CCI; los miembros suplentes del citado Comité, señores María del Pilar Coral Cordero, Socorro Orellana Manrique, Hans Lavilla Ruíz, Elena Zoraida Celis Pacherez y Mónica Teresa Yusa Araki.

AGENDA

- Informes y avances en el cierre de brechas del Sistema de Control Interno (SCI) alcanzados al 23 de noviembre de 2018.
- Capacitación del Sistema de Control Interno por parte de un representante de la Contraloría General de la República (CGR).

INFORMES

El Secretario Técnico, Antonio Mori Kuriyama, dio inicio a la Sesión dando lectura al Acta del Comité N° 40 de fecha 26/10/2018 en lo referente a las acciones aprobadas en el Plan de Trabajo, así como a los acuerdos adoptados en la citada sesión. El señor Jordy Vílchez sugirió invitar a la Sesión, a la señorita Susy Estrada Cabanillas quien como especialista encargada de orientar y unificar a las Direcciones y Oficinas informe los avances en el mapeo de procesos.

Capacitación en el Sistema de Control Interno

Habiendo realizado las coordinaciones con un representante de la CGR para la Capacitación en el SCI, puesto que hasta la fecha no publican los cambios en la normativa del SCI y en el aplicativo, simplificando los procedimientos; la Capacitación del SCI con los cambios incorporados se posterga hasta la publicación de la norma.

Avances del Comité de Control Interno

- Acción N° 3**, referente a: *Elaborar y aprobar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, el que debe ser elaborado para cada uno de los procesos del nivel 0, identificados en el Mapa de Procesos y, desagregado hasta el nivel que la entidad considere pertinente para sus operaciones*, la señorita Susy Estrada Cabanillas comentó que, además de titulares se nombraron a suplentes por cada Dirección u Oficina, sin embargo, no todos participan en las reuniones. En el caso de la Presidencia del Consejo Directivo envió sus avances pero ningún representante participó de la revisión de sus procesos, tampoco se tiene avances ni han asistido a las reuniones los responsables de la Oficina de Asesoría Jurídica, quienes han solicitado adiestramiento pero hasta la fecha no se formaliza.

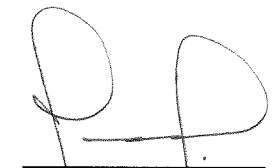
- b. **Acción N° 6**, consistente en: *Elaborar el procedimiento de evaluación del desempeño personal*, la Dirección Ejecutiva (DE) trabajará con el área de Recursos Humanos el documento con los aportes consolidados.
- c. **Acción N° 10**, consistente en: *Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019*, estando próximo el término del ejercicio 2018 se deben tener las Acciones que se implementarían el próximo año, por ello hasta el 30/11/2018 se alcanzarán las acciones propuestas para el Plan de Trabajo del ejercicio 2019.

ACUERDOS


1. **Acción 3:** Continuar con las reuniones de trabajo para la Elaboración del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, a fin de que el 14/12/2018 se pueda presentar a la DE los procesos identificados en un Mapa de Procesos, así como la Ficha de Procesos.
2. **Acción N° 6:** Por otro lado, la DE conjuntamente con el área de Recursos Humanos determinarán el procedimiento de evaluación de desempeño personal.
3. **Acción N° 10:** Se encuentra pendiente que se informe los cambios del Plan de Trabajo a la DE. Aprovechando la invitación del representante de la CGR se consultará si se realiza a través de una Resolución. Para la próxima sesión del CCI los miembros deberán traer sus propuestas de las Acciones que se incorporarían en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas para el año 2019.
4. Habiendo coordinado con la Contraloría General de la República, se le recordará para que su representante nos acompañe a la próxima sesión del CCI, agendada para **el día martes 18 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas**.


Siendo las 17:00 horas se dio por terminada la sesión.



 Jordy Vilchez Astucuri
 Miembro Titular del CCI


 Edgar Maguifia Roca
 Miembro Titular del CCI


 Antonio Mori Kuriyama
 Secretario Técnico


 María del P. Coral Cordero
 Miembro Suplente CCI


 Socorro Ofellana Manrique
 Miembro Suplente CCI


 Hans Lavilla Ruíz
 Miembro Suplente CCI



Elena Z. Celis Pacherez
Miembro Suplente CCI



Mónica T. Yusa Araki
Suplente del Secretario
Técnico