

ACTA N° 39

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Siendo las 16:15 horas del día 28 de setiembre 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 Bruno Barletti Pasquale y Edgar Maguiña Roca; los miembros suplentes del citado Comité, señores María del Pilar Coral Cordero, Alberto E. Del Águila Alfaro, Socorro Orellana Manrique, José Talavera Morales y Mónica Teresa Yusa Araki; y, el señor Antonio Mori Kuriyama, en su calidad de Secretario Técnico del CCI.

AGENDA

- Informes y avances en el cierre de brechas del Sistema de Control Interno (SCI) alcanzados al 28 de setiembre de 2018.

INFORMES

El 21/09/2018 el CCI se reunió pero por falta de quorum la Sesión fue reprogramada para el 28/09/2018. El Presidente del CCI dio inicio a la sesión, trasladando la palabra al Secretario Técnico del CCI quien dio lectura al Acta del Comité N° 38 de fecha 17/08/2018 en lo referente a las acciones aprobadas en el Plan de Trabajo, así como a los acuerdos adoptados en la citada sesión.

Luego, cedió la palabra al señor Edgar Maguiña Roca, quien dio a conocer el avance de las acciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas que se encuentran bajo su responsabilidad e informando lo siguiente:

- Acción N° 1 referida a:** *Realizar la renovación tecnológica del equipamiento para el centro de datos con el fin de minimizar los riesgos en la operatividad de los servicios informáticos*, indicó que el 24/09 del presente se inició al proceso de ensamblaje y configuración de los equipos, el cual culminaría el 20/10/2018.
- Acción N° 6 consistente en:** *Elaborar el procedimiento de evaluación del desempeño personal*, la propuesta para el desarrollo del citado procedimiento fue remitida a las direcciones para sus comentarios y observaciones del caso, como aún no se han recibido, la Dirección Ejecutiva (DE) a través de la Srta. María del Pilar Coral reenviará el documento a todos los miembros del CCI.

Por otro lado, el señor Antonio Mori Kuriyama informó sobre la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo bajo su responsabilidad, señalando lo siguiente:

- 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*, habiéndose solicitado el nombramiento de

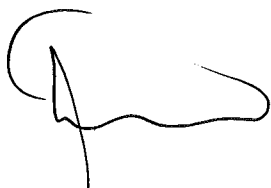
un responsable a cada Dirección y Oficina para el inicio de capacitaciones, los que hasta el momento en que se realizó esta sesión faltan que designen a sus responsables son: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (DNCP), Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE) y la Presidencia del Consejo Directivo (PCD).

- d. **Acción N° 9 respecto a:** Remitir el Informe Semestral de los avances a la Contraloría General de la República, como ya se recibió el Usuario y la Clave para el ingreso al Sistema de Control Interno, se ha registrado y adjuntado lo solicitado, quedando pendiente el Avance Trimestral por falta de firmas de los Miembros del CCI.

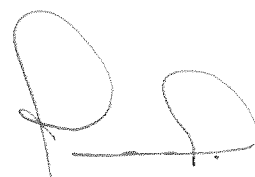
ACUERDOS

1. **Acción N° 1:** La OGA informará al Comité de Control Interno el avance de la contratación para la adquisición de los equipos informáticos que serán entregados en el mes de octubre.
2. **Acción N° 2 y N° 4:** Como éstas acciones han quedado sin efecto en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas, al no contar con presupuesto suficiente para su implementación y siendo ahora responsabilidad del Comité de Gobierno Digital, se invita a un representante para la próxima Sesión del CCI, a fin que comente las acciones que vienen realizando.
3. **Acción 3:** Designar además del Responsable para la Elaboración del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, a un Suplente por cada Dirección y Oficina.
4. **Acción N° 8:** Por otro lado, 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.
5. **Acción N° 9:** Para remitir el Informe Semestral de los avances a la Contraloría General de la República, se ha registrado la información y se tienen los Formatos pendientes de firma por algunos miembros del CCI, para luego colgarlos en su Sistema.
6. Habiendo invitado a la Contraloría General de la República, se encuentra pendiente la respuesta de su representante a la próxima sesión del CCI, agendada para **el día viernes 26 de octubre de 2018 a las 15:30 horas.**

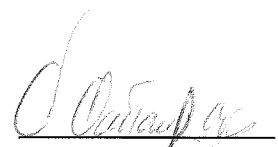
Siendo las 16:55 horas se dio por terminada la sesión.




Bruno Barletti Pasquale
Presidente del CCI



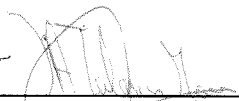
Edgar Maguiña Roca
Miembro Titular CCI




Antonio Mori Kuriyama
Secretario Técnico


María del P. Coral Cordero
Miembro Suplente CCI


Alberto E. del Águila Alfaro
Miembro Suplente CCI


José Talavera Morales
Miembro Suplente CCI


Socorro Orellana Manrique
Miembro Suplente CCI


Mónica T. Yusa Araki
Suplente del Secretario
Técnico