

ACTA N° 43

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO**

Siendo las 15:20 horas del día 27 de marzo de 2019 se reunieron en la Sala de Reuniones 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, Alina Gutarra Trujillo, Edgar Maguiña Roca y Antonio Mori Kuriyama, en su calidad de Secretario Técnico del CCI; y los miembros suplentes del citado Comité, señores María del Pilar Coral Cordero, Alberto del Águila Alfaro, Socorro Orellana Manrique, Hans Lavilla Ruíz, Elena Zoraida Celis Pacherez y Mónica Teresa Yusa Araki.

AGENDA

- Elaboración del proyecto de Plan de Trabajo 2019 del CCI.

INFORMES

El Secretario Técnico, Sr. Antonio Mori dio inicio a la Sesión y dio lectura al Acta del Comité N° 42 de fecha 28/12/2018 en lo referente a las acciones propuestas para el Plan de Trabajo, así como a los acuerdos adoptados en la citada sesión.

Capacitación en el Sistema de Control Interno

El Secretario Técnico realizó las coordinaciones con un representante de la Contraloría General de la República para la capacitación en el SCI. A pesar que a la fecha no publican los cambios en la normativa del SCI y en el aplicativo (simplificando los procedimientos), igual se ha solicitado la capacitación sobre el SCI según disponibilidad de la CGR.

Acciones Propuestas para el Plan de Trabajo

Como se convocó a esta Sesión del CCI para aprobar el Plan de Trabajo 2019 del Ceplan, el Secretario Técnico dio lectura a las acciones propuestas por la Dirección Ejecutiva, Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégico y la Oficina General de Administración.

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 remitió al CCI el Informe N° D000009-2019-CEPLAN-DNPE-SEC con fecha 25/02/2019 el avance en el mapeo de procesos y documento Mapa de Procesos para su revisión y aprobación.
- Acción N° 6**, consistente en: *Elaborar el procedimiento de evaluación del desempeño personal*, el documento con los aportes consolidados está pendiente de revisión e informe por parte de la OGA-Recursos Humanos.

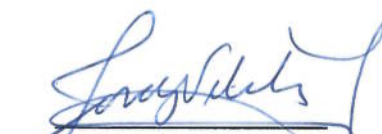
- c. **Acción N° 10**, consistente en: *Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019*, por sugerencia del Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Jordy Vílchez se debería esperar la capacitación del SCI para definir las acciones que se incorporarían en el Plan de Trabajo 2019 para el Cierre de Brechas.

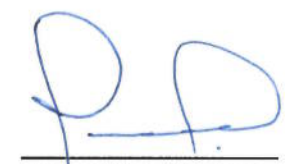
ACUERDOS

1. **Acción N° 3**, el equipo de trabajo conformado para la elaboración del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos debe revisar y aprobar el Mapa de Procesos y las Fichas Técnicas del Nivel 0 de su(s) Proceso(s), de acuerdo a ello se presentará a la Alta Dirección para su aprobación. Asimismo, se acuerda en que se continuará con la elaboración de las Fichas de los demás niveles de procesos.
2. **Acción N° 6**, para el procedimiento de evaluación de desempeño personal no correspondería tener un solo formato, sino que éste debería variar dependiendo del tipo de cargo o trabajo que se desempeñe.
3. **Acción N° 10**, se esperará la capacitación del SCI para luego definir cuál(es) acción(es) propuesta(s) se incorporará(n) al Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019.


Siendo las 16:15 horas se dio por terminada la sesión.


Alina Gutarra Trujillo
Miembro Titular del CCI



Jordy Vílchez Astucuri
Miembro Titular del CCI


Edgar Maguiña Roca
Miembro Titular del CCI



Antonio Mori Kuriyama
Secretario Técnico


Maria del P. Coral Cordero
Miembro Suplente CCI


Alberto Del Aguila Alfaro
Miembro Suplente CCI


Socorro Orellana Manrique
Miembro Suplente CCI


Hans Lavilla Ruíz
Miembro Suplente CCI


Elena Z. Celis Pacherez
Miembro Suplente CCI

my.



Mónica T. Yusa Araki
Suplente del Secretario
Técnico