

ACTA N° 42

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

Siendo las 16:30 horas del día 28 de diciembre de 2018 se reunieron en la Sala Pachacamac 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, Alina Gutarra Trujillo 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

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

INFORMES

El Presidente del CCI, Sr. Bruno Barletti Pasquale, dio inicio a la Sesión y cedió la palabra al Secretario Técnico, Sr. Antonio Mori, quien dio lectura al Acta del Comité N° 41 de fecha 23/11/2018 en lo referente a las acciones aprobadas en 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 CGR para la capacitación en el SCI. Dado que hasta la fecha no publican los cambios en la normativa del SCI y en el aplicativo (simplificando los procedimientos), la capacitación sobre el SCI con los cambios incorporados se postergará 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, con el apoyo de la señorita Susy Estrada Cabanillas todas las Direcciones y Oficinas han identificado en el Mapa de Procesos el nivel 0, 1 y 2 y han elaborado sus Fichas Técnicas del Nivel 0 de su(s) Proceso(s), quedando pendientes de completar esta última etapa sólo la OPP y la OGA - Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, de acuerdo al último reporte de la DNPE.*
- 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.*
- Acción N° 10**, consistente en: *Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019, se abordó esta acción exponiendo las propuestas alcanzadas por las Direcciones y Oficinas del CEPLAN.*

A continuación, se describen las acciones propuestas:

Dirección Ejecutiva (DE)

- Contar con una Plataforma para la gestión de contenidos y colaboración
- Socializar el PEI y el POI de la Entidad entre los funcionarios
- Optimizar el Sistema de Gestión Documentaria

Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE)

- Gestión por Procesos en Ceplan
- Gestión del Conocimiento

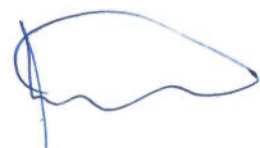
Oficina General de Administración (OGA)

- Actualizar la Directiva del Sistema Administrativo de Abastecimiento
- Implementar el Sistema de Gestión Documental con el Uso de Certificados y Firmas Digitales
- Actualizar el Plan de Continuidad Operativa y Plan de Contingencia
- Gestión para el ingreso al Régimen Laboral del Servicio Civil

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 se pueda presentar a la DE los procesos identificados en un Mapa de Procesos, así como la Ficha de Procesos.
2. **Acción N° 6:** Recursos Humanos evaluará la propuesta remitida por la DE, que consolida todos los aportes de las Direcciones y Oficinas del CEPLAN.
3. **Acción N° 10:** En la próxima sesión del CCI se aprobará el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas para el año 2019, para lo cual se consolidarán todas las propuestas en un documento.
4. La fecha y hora de la próxima sesión del CCI, se consultará previamente con sus miembros titulares, para contar con su participación, de manera que en esta sesión se cuente con la versión final del Plan de Trabajo 2019 del CCI, para ser sometida a consideración del titular de la entidad.

Siendo las 17:25 horas se dio por terminada la sesión.



Bruno Barletti Pasquale
Presidente del CCI



Alina Gutarra Trujillo
Miembro Titular del CCI



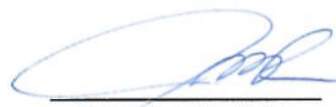
Antonio Mori Kuriyama
Secretario Técnico



María del P. Coral Cordero
Miembro Suplente CCI



Socorro Orellana 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