

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 04-2018

En la ciudad de Lima, siendo las 09:30 horas del 27 de diciembre de 2018, se reunieron en el local institucional de SERVIR, sito en la Pasaje Francisco de Zela N° 150, piso 10 en Jesús María, los miembros del Comité de Control Interno – CCI, que a continuación se señalan:

Marcelo Cedamano Rodríguez – Gerente General (Presidente del CCI)

Santiago Mercado Márquez – Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Secretario Técnico del CCI)

Sixto Joseph Barriga Albis – Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica

Karina Rodríguez Vila – Secretaria Técnica (e) del Tribunal del Servicio Civil

Luis Antonio Ramírez Soto – Jefe de Órgano de Control Institucional (Veedor)

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los miembros del CCI asistentes y señaló los puntos de la agenda a tratar.

AGENDA

1. Informe de avances del proceso de mejora continua del Sistema de Control Interno (SCI) – Gestión de Riesgos.
2. Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.
3. Recomendaciones para continuar con la mejora continua del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

Seguidamente, El Presidente del Comité de Control Interno cedió la palabra al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien señaló lo siguiente:

1. **Informe de avances del proceso de mejora continua del Sistema de Control Interno – Gestión de Riesgos.**

El Jefe (e) de la OPP informó respecto al avance en la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Mejora Continua del SCI 2018, señalando el estado situacional de cada una de ellas y mostrando la resolución de aprobación respectiva para el caso de las actividades implementadas.

Asimismo, informó que el Reglamento Interno de los Servidores Civiles se encuentra aún pendiente de aprobación, debido a los ajustes que se están realizando en base a los últimos cambios normativos; así también, informó que el Plan de Comunicación Interna ha sido elaborado por el equipo encargado, seguidamente se socializará la propuesta a las diferentes áreas de la entidad a fin de obtener retroalimentación, con ello finalizará la revisión de la propuesta, para su posterior presentación y aprobación por el órgano competente. Se espera culminar dichas actividades dentro del primer semestre del próximo año.

De otro lado, indicó que se elaborará un informe para que el Comité de Control Interno comunique al Presidente Ejecutivo los avances obtenidos en el proceso de mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad.

Luego de algunos comentarios y precisiones, los miembros del CCI adoptaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Encargar al Jefe (e) de la OPP elaborar el informe del proceso de mejora continua del SCI, a fin de comunicar al Presidente Ejecutivo los avances del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI SERVIR – 2018. Asimismo, encargar al Jefe (e) de la OPP continuar con el monitoreo de la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del SCI - 2018 que se encuentran en estado “en proceso”.

2. Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.

Posteriormente, el Jefe (e) de la OPP informó los resultados de la medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno, basado en la metodología propuesta por la Contraloría General, los cuales muestran una evolución favorable de cada uno de los componentes del sistema, en general se logró un incremento en la madurez del Sistema, el cual pasó de un 53% de implementación de sus componentes en el año 2017 a un 69% para el año 2018.

Además, indicó que en cuanto al componente “evaluación de riesgos” se viene actualizando la identificación de riesgos de los procesos de la Subjefatura de Abastecimiento (SJA), según los nuevos lineamientos aprobados en la segunda versión del Manual de Gestión de Riesgos, los cuales serán presentados en la siguiente sesión del Comité de Control Interno.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del CCI adoptaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Encargar al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto continuar con la actualización de los riesgos de los demás procesos priorizados, y presentar los avances en la próxima sesión del CCI.

3. Recomendaciones para continuar con la mejora continua del Sistema de Control Interno.

Como último punto de la agenda, el Jefe (e) de la OPP recomendó en su calidad de Secretario Técnico del CCI, continuar con la mejora del Sistema de Control Interno, para ello se debe elaborar un Plan de Trabajo para el año 2019 que contenga actividades que coadyuven a la implementación de las disposiciones contenidas en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

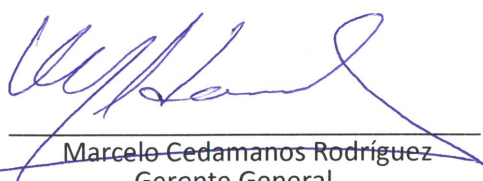
A continuación tomó la palabra el Presidente del CCI, indicando que para la elaboración del Plan de Trabajo del 2019, sería apropiado además enriquecer dicho documento con las

recomendaciones que brindó el Presidente Ejecutivo en su ponencia en el GORE Ejecutivo sobre “Gestión administrativa de los recursos humanos”.

Luego de un intercambio de opiniones se adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Encargar al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaborar una propuesta Plan de Trabajo para la mejora continua del SCI SERVIR – 2019, considerando lo señalado por los miembros del CCI.

Siendo las 10:15 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar en la agenda, se dio por culminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.



Marcelo Cedamano Rodríguez
Gerente General
(Presidente del CCI)



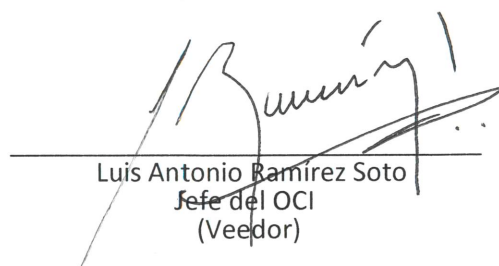
Sixto Joseph Barriga Albis
Jefe (e) de la OAJ



Karina Rodríguez Vila
Secretaría Técnica (e) del
Tribunal del Servicio Civil



Santiago Mercado Márquez
Jefa (e) de la OPP
(Secretario Técnico del CCI)



Luis Antonio Ramírez Soto
Jefe del OCI
(Veedor)