

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 03-2018

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 26 de setiembre de 2018, se reunieron en el local institucional de SERVIR, sito en la calle 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)

Tania Narazas Riega – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Ana María Risi Quiñones– Secretaria Técnica del TSC

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

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. Presentación del avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2018 y la Gestión de Riesgos.
2. Propuesta de Procedimiento de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.
3. Presentación de la propuesta del Plan de Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar Institucional.

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. Presentación del avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2018 y la Gestión de Riesgos.

El Jefe (e) de la OPP informó respecto al monitoreo de la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI 2018, señalando que se había coordinado con las áreas pertinentes para ajustar los plazos de las actividades que se encuentran en proceso de implementación, los cuales se presentó al CCI para sus comentarios y recomendaciones, los cuales están detallados en el Anexo 01.

Así también, el Jefe (e) de la OPP informó que, como parte de dichas actividades programadas, el Manual de Gestión de Riesgos, versión 2, fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 176-2018 de fecha 27.08.2018.

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

Acuerdo: Aprobar la reprogramación de plazos para la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del CCI 2018 señalados en el Anexo 01; y encargar al Jefe (e) de la OPP continuar con el monitoreo de la implementación de dichas actividades.

2. Propuesta de Procedimiento de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.

Posteriormente, el Jefe (e) de la OPP presentó la propuesta del Procedimiento de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad, indicando que, en atención a las disposiciones de la Contraloría General de la República: Resolución de Contraloría N° 004-2017-CGR “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y

Directiva N° 015-2016-CG/GPROD "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades", la OPP ha elaborado dicho procedimiento que contiene las actividades y pautas necesarias que deben seguir los responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas para la presentación adecuada y oportuna del Informe de Rendición de Cuentas del Titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ante la Contraloría General de la República.

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

Acuerdo: Aprobar la propuesta del Procedimiento de Rendición de Cuentas del Titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, encargando al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elevar dicho documento a la Gerencia General para iniciar su proceso de aprobación ante las instancias pertinentes.

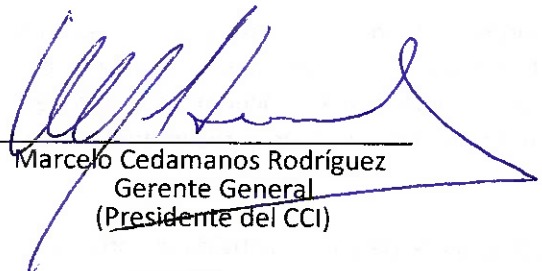
3. Presentación de la propuesta del Plan de Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar Institucional.

Como último punto de la agenda, el Jefe (e) de la OPP presentó la propuesta del Plan de Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar Institucional, procedimiento vinculado a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, que incluye el Cronograma para la Publicación de Información en el Portal de Transparencia de SERVIR.

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

Acuerdo: Aprobar la propuesta del Plan de Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar Institucional, encargando al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinar con la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional para elevar dicho documento a la Gerencia General para su aprobación.

Siendo las 16:15 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.



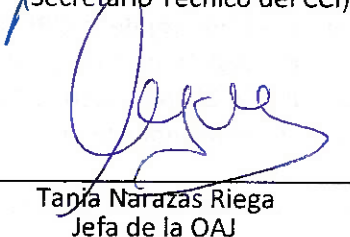
Marcelo Cedamano Rodríguez
Gerente General
(Presidente del CCI)



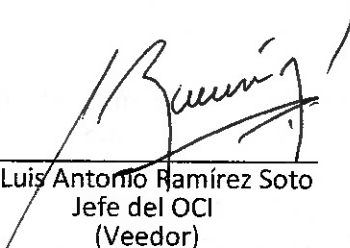
Ana María Risi Quiñones
Secretaria Técnica del ISC



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



Tania Narazas Riega
Jefa de la OAJ



Luis Antonio Ramírez Soto
Jefe del OCI
(Veedor)

Anexo 01

PLAZOS ACTUALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2018

Nº	Actividad	Responsable	Estado actual	Plazo actualizado
1	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo.	ORH	En ORH para actualizar según D.Leg. N° 1405	Nov. 2018
2	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	ORH	En proceso de elaboración	Nov. 2018
3	Elaborar un Plan de mantenimiento del Portal de Transparencia de la entidad.	SJCI	Presentado al CCI para su conformidad	Oct. 2018
4	Actualizar el Manual de Gestión de Riesgos.	OPP	Aprobado por RPE N° 176-2018	Culminado
5	Elaborar un Plan de Comunicación Interna.	SJCI/ORH	En proceso de elaboración	Nov. 2018
6	Elaborar el Manual de Perfiles y Puestos.	ORH	En proceso de aprobación	Oct. 2018
7	Elaborar un procedimiento para efectuar la Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.	OPP	En proceso de aprobación	Oct. 2018
8	Elaborar reportes de evaluación trimestral del SCL.	OPP	Presentado: I y II trimestre	Oct. (III trimestre)
9	Elaborar un informe de monitoreo y retroalimentación del SCL.	OPP	Programado para Diciembre 2018.	Dic. 2018



