ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 02-2018

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del **07 de junio 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, dándose inicio a la sesión para tratar la siguiente agenda:

Marcelo Cedamanos Rodríguez – Gerente General (Presidente del CCI)
Santiago Mercado Márquez – Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Secretario Técnico del CCI)
Mario Flores Pascualin – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
Tania Narazas Riega – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Karina Rodríguez Vila – Secretaria Técnica (e) del TSC
Luis Antonio Ramírez Soto (Veedor) – Jefe de Órgano de Control Institucional

AGENDA

1. Presentación del avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2018. (Mejora continua)
2. Propuesta de actualización del Manual de Gestión de Riesgos.
3. Propuesta de procesos seleccionados para la implementación de la Gestión de Riesgos 2018.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión brindando una cordial bienvenida a los miembros del CCI asistentes, cediendo la palabra al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien señaló los puntos de la agenda a tratar.

1. Seguidamente, sobre el primer punto en agenda, informó respecto al cumplimiento en la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI 2018. Sobre este punto, el Presidente del CCI señaló algunas precisiones sobre la aprobación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles, puntualizando que se está coordinando con Presidencia Ejecutiva para una revisión final del documento y ser aprobado próximamente.
   Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del CCI adoptan el siguiente acuerdo:

   Acuerdo: Continuar con el proceso de aprobación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles; y encargar al Jefe (e) de la OPP seguir con el monitoreo de la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI 2018.

2. Posteriormente, el Jefe (e) de la OPP presentó la propuesta de actualización del Manual de Gestión de Riesgos indicando que en atención a las disposiciones de la Contraloría General de la República, se ha incluido los "riesgos de corrupción", cuya definición y clasificación se detallan en el Manual para facilitar su aplicación en la identificación de riesgos en los procesos de la entidad. Luego de algunos comentarios y precisiones, los miembros del CCI adoptaron el siguiente acuerdo:

   Acuerdo: Aprobar la propuesta de actualización del Manual de Gestión de Riesgos, encargando al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elevar dicho documento a la Gerencia General para iniciar su proceso de aprobación por parte del Presidente Ejecutivo.

3. Como último punto de la agenda, el Jefe (e) de la OPP presentó la propuesta de los procesos seleccionados y los plazos propuestos para continuar con la implementación de la Gestión de Riesgos, señalando los siguientes procesos: Gestión del Empleo de la Oficina de Recursos Humanos (Jul-Set 2018), Gestión del Plan Anual de Contrataciones de la Subjefatura de Abastecimiento (Oct 2018)y Gestión de Becas y Financiamiento de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil (Nov-Dic 2018).

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

   Acuerdo: Aprobar la propuesta de procesos seleccionados para la identificación, valoración y respuesta a los Riesgos, según el cronograma presentado.

Siendo las 11:10 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar en la agenda, se dio por terminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Gerente General
(Presidente del CCI)

Mario Flores Pascualin
Jefe de la OGAF

Karina Rodríguez Vila
Secretaria Técnica (e) del TSC

Tania Narazas Riega
Jefa de la OAJ

Luis Antonio Ramírez Soto
Jefe del OCI
(Veedor)

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