

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 01-2018

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del **23 de marzo 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)

Abel Ceballos Pacheco – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

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

### AGENDA

1. Informe del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) 2017 – Gestión de Riesgos
2. Aprobación del Plan de Trabajo del SCI 2018 (Mejora continua).

### ORDEN DEL DÍA

1. El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión brindando una cordial bienvenida al recientemente designado Jefe del Órgano de Control Institucional, a quien presentó a los miembros del CCI asistentes.
2. A continuación cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien señaló los puntos de la agenda a tratar.

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 2017. Asimismo, informó que en la implementación de la gestión de riesgos en los procesos priorizados, existe un retraso en algunos de estos procesos debido a que se efectuaron otras actividades no contempladas como la actualización de los procedimientos y sus diagramas de flujo, por ser necesarios para la identificación de riesgos. Sobre este punto, los miembros del CCI efectuaron algunos comentarios y realizaron algunas consultas sobre la pertinencia de efectuar reemplazos de algunos procesos priorizados por otros procesos, para evitar mayores contratiempos en la implementación de la gestión de riesgos.

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

**Acuerdo:** Encargar al Jefe de la OPP evaluar aquellos procesos que se podrían priorizar para efectuar los reemplazos pertinentes, y proponerlos al CCI para su aprobación, continuando con la implementación de la gestión por procesos en la entidad.

3. Posteriormente, el Jefe de la OPP presentó la propuesta del Plan de Trabajo 2018, para la mejora continua del SCI, detallando las actividades programadas, responsables y plazos para su implementación. Señaló que entre las actividades programadas se encuentra la elaboración de un Plan de Comunicación Interna. Al respecto, tomó la palabra el Presidente del CCI, quien



argumentó que se debe incluir a la Subjefatura de Comunicación e Imagen en dicha actividad para la elaboración de dicho Plan conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos, lo cual contó con la opinión favorable de los demás miembros del CCI, quienes luego de un breve intercambio de opiniones adoptaron el siguiente acuerdo:

**Acuerdo:** Aprobar el Plan de Trabajo del SCI 2018, encargando al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar el monitoreo de la implementación de las acciones programadas en dicho Plan.

Siendo las 12:10 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.



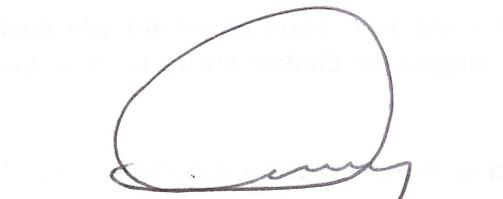
---

Marcelo Cedamano Rodríguez  
Gerente General  
(Presidente del CCI)



---

Abel Ceballos Pacheco  
Jefe de la OGAF



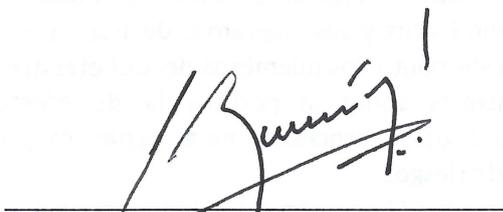
---

Ana María Risi Quiñones  
Secretaria Técnica del TSC



---

Tamia Narazas Riega  
Jefe de la OAJ



---

Luis Antonio Ramírez Soto  
Jefe del OCI  
(Veedor)



---

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



**PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SERVIR -2018 (MEJORA CONTINUA)**

ENTIDAD:		AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR																						
OBJETIVO:		Fortalecer el Sistema de Control Interno en SERVIR																						
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR COMPONENTE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				CRONOGRAMA DE TRABAJO	DIAGRAMA DE GANTT																	
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Acciones específicas	2018																
				Correo electrónico	N° de celular y Teléfono fijo-anexo			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
<b>AMBIENTE DE CONTROL:</b>																								
1	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo.	Ada Silva Balbuena	Coordinadora General de ORH	asilva@servir.gob.pe	5506	1. Aprobar	■	■																
						2. Difundir				■														
2	Elaborar el Cuadro de Asignación de Personal (Provisional)	Ada Silva Balbuena Carlos Serrano Rojas	Coordinadora General de ORH Analista de Organización en el trabajo	asilva@servir.gob.pe cserrano@servir.gob.pe	5506 5508	1. Aprobar	■	■																
						2. Difundir				■														
3	Elaborar el Manual de Perfiles y Puestos	Ada Silva Balbuena Carlos Serrano Rojas	Coordinadora General de ORH Analista de Organización en el trabajo	asilva@servir.gob.pe cserrano@servir.gob.pe	5506 5508	1. Revisar	■	■																
						2. Aprobar				■														
						3. Difundir					■													
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>																								
4	Actualizar el Manual de Gestión de Riesgos con la finalidad de incluir lineamientos para la identificación de riesgos de fraude o corrupción.	Fidel Flores L. Víctor José Rojas R.	Coordinador de Sistemas de Gestión Especialista en Sistemas de Control Interno	fflores@servir.gob.pe vrojas@servir.gob.pe	5660 5063	1. Elaborar	■	■																
						2. Revisar				■														
						3. Aprobar					■													
						4. Difundir						■												
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL</b>																								
5	Elaborar un procedimiento para efectuar la Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.	Fidel Flores L. Víctor José Rojas R.	Coordinador de Sistemas de Gestión Especialista en Sistemas de Control Interno	fflores@servir.gob.pe vrojas@servir.gob.pe	5660 5063	1. Elaborar					■	■												
						2. Revisar						■												
						3. Aprobar							■											
						4. Difundir								■										
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>																								
6	Elaborar un Plan de mantenimiento del Portal de Transparencia de la entidad	Miguel Zeña Neyra Rubén Jiménez Arévalo	Profesional de la SJCI Webmaster Institucional	mzena@servir.gob.pe rjimenez@servir.gob.pe	3389	1. Elaborar	■	■																
						2. Revisar					■													
						3. Aprobar						■												
						4. Difundir							■											
7	Elaborar un Plan de Comunicación Interna	Miguel Zeña Neyra Ada Silva Balbuena	Profesional de la SJCI Coordinadora General de ORH	mzena@servir.gob.pe asilva@servir.gob.pe	3389 5506	1. Elaborar	■	■																
						2. Revisar					■													
						3. Aprobar						■												
						4. Difundir							■											
<b>SUPERVISIÓN</b>																								
8	Elaborar reportes de evaluación trimestral del SCI	Fidel Flores L. Víctor José Rojas R.	Coordinador de Sistema de Gestión Especialista en Sistemas de Control Interno	fflores@servir.gob.pe vrojas@servir.gob.pe	5660 5063	1. Elaborar	■	■																
						2. Difundir				■														
9	Elaborar un informe de monitoreo y retroalimentación del SCI	Fidel Flores L. Víctor José Rojas R.	Coordinador de Sistema de Gestión Especialista en Sistemas de Control Interno	fflores@servir.gob.pe vrojas@servir.gob.pe	5660 5063	1. Elaborar																		
						2. Revisar																		
						3. Aprobar																		
						4. Difundir																		

