

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 04-2016

En la ciudad de Lima, siendo las 12:30 horas del 9 de marzo de 2016, 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 Cedamano Rodríguez – Gerente General (Presidente del CCI)
Abel Ceballos Pacheco – Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Andrés Millones – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
Tania Narazas Riega – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Janeyri Boyer Carrera – Asesora de Presidencia Ejecutiva
Víctor José Suárez Figueroa (Veedor) – Jefe de Órgano de Control Interno

AGENDA

1. Modificación del Plan de Trabajo debido a la inclusión del Piloto para la Gestión de Riesgos en SERVIR.
2. Presentación de la estrategia para la identificación de riesgos en SERVIR y selección de los procesos que serán abordados por el piloto.

ORDEN DEL DÍA

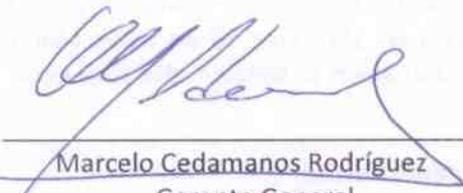
1. El Presidente del CCI, dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los asistentes y a continuación cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien propuso la modificación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, debido a la inclusión de un piloto para validar la metodología del Manual de Gestión de Riesgos de SERVIR, cuya ejecución tomará aproximadamente 4 meses, y la reprogramación de fechas del Plan de Trabajo a partir de la segunda actividad de la Fase N°2 “Ejecución” y, por consiguiente, las fechas de la Fase N°3 “Supervisión”. Los miembros del Comité de Control Interno emitieron sus opiniones y comentarios al respecto, adoptando el siguiente acuerdo:
Acuerdo: Aprobar la modificación del Plan de Trabajo para la Fase N°2 “Ejecución” y la Fase N°3 “Supervisión”.

2. De otro lado, el Jefe de la OPP, presentó la estrategia para la identificación de riesgos en SERVIR y los criterios para escoger los procesos que abordará el piloto para la validación de la metodología del Manual de Gestión de Riesgos. Para lo cual se partió de la lista de 10 procesos priorizados por los Gerentes en el Taller de alineamiento estratégico y determinación de la cadena de valor de SERVIR (cinco misionales y cinco de soporte), luego de ello y en base a los criterios presentados anteriormente, los miembros del Comité de Control Interno emitieron sus opiniones, comentarios y procedieron a seleccionar dos procesos para el piloto, uno misional y uno de soporte.

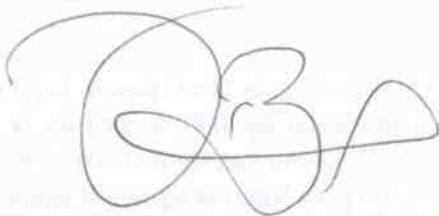
Acuerdo: Se acordó seleccionar, para el piloto que validará la metodología del Manual de Gestión de Riesgos, los siguientes procesos: “Proceso de Gestión de Programas de Capacitación” de la ENAP (misional) y “Proceso de Compras Directas” de la OGAF (soporte).

Siendo las 13:30 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.

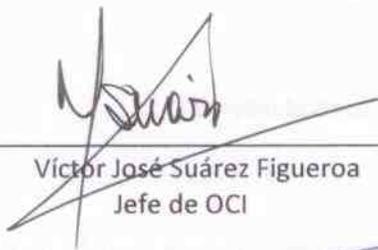




Marcelo Cedamano Rodríguez
Gerente General



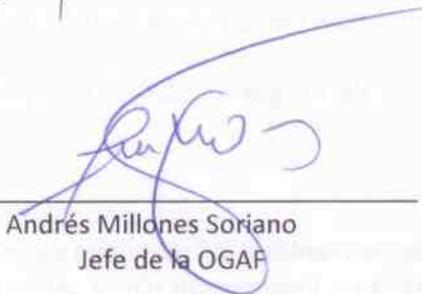
Janeysi Boyer Carrera
Asesora de PE



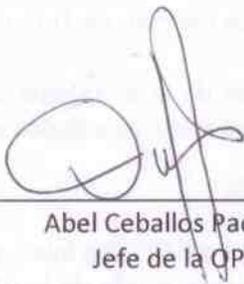
Víctor José Suárez Figueroa
Jefe de OCI



Tania Narazas Riega
Jefe de la OAJ



Andrés Millones Soriano
Jefe de la OGAF



Abel Ceballos Pacheco
Jefe de la OPP

PLAN DE TRABAJO 2016				
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Estado
FASE N° 1 PLANIFICACIÓN				
1	Revisar y consolidar la información de los Cuestionarios de Control Interno, el cual será parte integrante del Informe de Diagnóstico	7/4/15	30/4/15	Cumplido
2	Completar y documentar lo indicado en los cuestionarios de componentes de control	4/5/15	5/6/15	Cumplido
3	Determinar fortalezas y debilidades de la Institución.	8/6/15	19/6/15	Cumplido
4	Identificar procesos, actividades y tareas de las Gerencias, Oficinas y Sub jefaturas	22/6/15	10/7/15	Cumplido
5	Avance del borrador de Diagnóstico	24/8/15	25/9/15	Cumplido
6	Informe situacional del avance del proceso de implementación del sistema de control interno	29/9/15	30/10/15	Cumplido
7	Selección de procesos a ser considerados en el Diagnóstico	3/12/15	11/12/15	Cumplido
8	Coordinación y análisis de los procesos misionales seleccionados	14/12/15	24/12/15	Cumplido
9	Elaboración del informe preliminar del diagnóstico por componentes considerando aspectos a implementar, conclusiones y recomendaciones.	28/12/15	8/1/16	Cumplido
10	Remisión del Informe preliminar de Diagnóstico al CCI	11/1/16	5/2/16	Cumplido
11	Aprobación del Informe preliminar de Diagnóstico al CCI	8/2/16	10/2/16	En Proceso
FASE N° 2 EJECUCIÓN - PROPUESTA				
1	Recopilar información de los elementos de las NCI indicadas en los cuestionarios de los cinco componentes de control, analizando aquellas que faltan implementar (A nivel Entidad)	1/2/16	18/3/16	En Proceso
2	Informe de "Cierre de brechas" y adopción de medidas para completar los elementos de los cinco componentes de la NCI (de ser necesario)	21/3/16	28/3/16	Pendiente
3	Desarrollo del Piloto para la Evaluación de Riesgo de un procesos: - Planificación del piloto para la gestión de riesgo - Identificación de riesgo - Valoración de los riesgos - Respuesta al riesgo - Informe de resultados del piloto (conclusiones y recomendaciones) - Ajustes al Manual para la gestión de riesgo	29/3/16	29/7/16	Pendiente
4	Planeamiento de la administración de riesgo sobre procesos priorizados (Plan de gestión de riesgo)	1/8/16	8/8/16	Pendiente
5	Identificación de los riesgos sobre los procesos priorizados: - Desarrollo de herramientas y técnicas para la identificación de riesgos (lluvia de ideas, flujo de - Desarrollo de la clasificación de riesgo (Estratégico, operativo, financiero, cumplimiento y - Registro de riesgos (Causas y Efectos)	9/8/16	9/10/16	Pendiente
6	Valoración de los riesgos sobre los procesos priorizados: - Análisis de los riesgos (Probabilidad e Impacto) - Desarrollo de la matriz de probabilidad e impacto	12/10/16	12/12/16	Pendiente
7	Respuesta a los riesgos identificados sobre los procesos priorizados: - Análisis de las respuestas (acciones) de los riesgos identificados (Evitar, reducir, transferir y asumir) - Identificar las actividades de control en respuesta a los riesgos - Elaborar la matriz de gestión de riesgo a gestionar (Inventario de riesgos)	13/12/16	13/2/17	Pendiente
8	Comunicar a los responsables el despliegue de acciones de respuesta	14/2/17	20/2/17	Pendiente
9	Elaboración del informe del estado de situación de los controles implementados	21/2/17	27/2/17	Pendiente
10	Presentación del Informe de Ejecución, que incluye todos los controles implementados con el debido sustento para su aprobación.	28/2/17	10/3/17	Pendiente
FASE N° 3 EVALUACIÓN				
1	Seleccionar controles para seguimiento y evaluación	13/3/17	7/4/17	Pendiente
2	Verificar funcionamiento y correcta aplicación de los controles implementados	10/4/17	5/5/17	Pendiente
3	Seleccionar otros procesos e identificar los riesgos aplicables	8/5/17	16/6/17	Pendiente
4	Informe preliminar de la situación de la Evaluación	19/6/17	11/8/17	Pendiente
5	Informe final de Evaluación de la Implementación de controles internos	14/8/17	15/9/17	Pendiente

