

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 03-2016

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 1 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)  
Santiago Mercado Márquez – Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Tania Narazas Riega – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Karina Rodríguez Vila – Secretaria Técnica (e) del Tribunal del Servicio Civil  
Janeyri Boyer Carrera – Asesora de Presidencia Ejecutiva

Víctor José Suárez Figueroa (Veedor) – Jefe de Órgano de Control Interno

### AGENDA

1. Presentación de los resultados del benchmarking acerca de la implementación de la Gestión de Riesgos en otras entidades públicas.

### ORDEN DEL DÍA

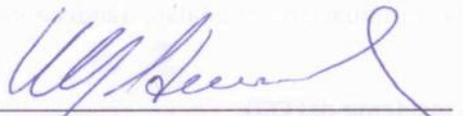
1. El Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), presentó los resultados del benchmarking, realizado a entidades públicas con experiencia en la implementación del Sistema de Control Interno y en la Gestión de Riesgos, con el fin de mejorar y enriquecer el Manual de Gestión de Riesgos de SERVIR. En relación a la información presentada, los miembros del comité debatieron acerca de los criterios que usaron las entidades visitadas para identificar sus riesgos y, en base a esto, aclarar los criterios para la identificación de riesgos en SERVIR. Los miembros del Comité de Control Interno emitieron sus opiniones y comentarios al respecto, adoptando el siguiente acuerdo:

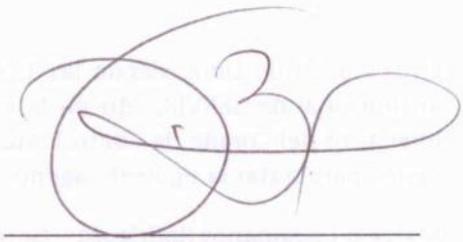
**Acuerdo:** Encargar a la OPP proponer una estrategia para la identificación de riesgos que se ajuste a SERVIR.

2. Luego del debate correspondiente y de acuerdo a la agenda de cada integrante del Comité, se acuerda fijar el día miércoles 9 de marzo del 2016, a las 12:30 horas, como fecha para la siguiente reunión, dándose por notificados a la firma de la presente.

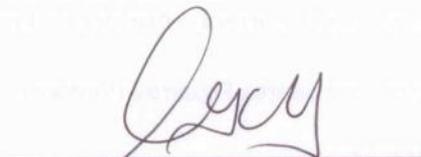
Siendo las 16:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar en la agenda, se dio por terminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.

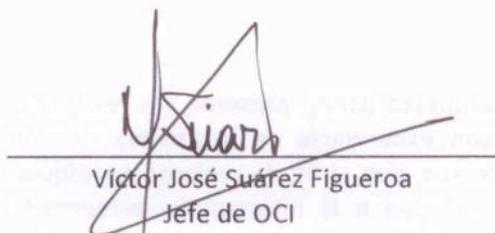


  
Marcelo Cedamano Rodríguez  
Gerente General

  
Janeyri Boyer Carrera  
Asesora de PE

  
Karina Rodríguez Vila  
Secretaría Técnica (e) del TSC

  
Tania Narazas Riega  
Jefe de la OAJ

  
Víctor José Suárez Figueroa  
Jefe de OCI

  
Santiago Mercado Márquez  
Jefe (e) de OPP