

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 01-2016

En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 horas del 05 de febrero 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:

- Marcelo Cedamano Rodríguez – Gerente General (Presidente del CCI)
- Andrés Millones Soriano – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
- Abel Ceballos Pacheco – Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Tania Narazas Riega – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Karina Rodríguez Vila – Secretaria Técnica del Tribunal del Servicio Civil (e)
- Cynthia Su Lay – Gerente de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil (e) (Suplente)

El Presidente del CCI da inicio a la sesión para tratar los siguientes puntos de la agenda:

AGENDA

1. Presentación de la propuesta de modificación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI).
2. Presentación de la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos.

A continuación se desarrollaron los puntos de la agenda:

1. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) presentó la propuesta del Plan de Trabajo del SCI en atención al punto 03 del Acta N° 02-2015. Antes de la deliberación acerca del plan de trabajo, el Jefe de OPP precisa que la modificación no sólo se refiere al cronograma de la fase N°1 "Planificación" del Plan del SCI sino que debe entenderse que corresponde a la modificación de las actividades y fechas correspondientes al siguiente detalle:
 - a. Se incluyeron las actividades "Remisión del Informe preliminar de Diagnóstico al CCI" y "Aprobación del Informe preliminar de Diagnóstico al CCI" en los numerales 10 y 11 de la Fase N°1 "Planificación" respectivamente.
 - b. Modificación de las fechas del cronograma desde el punto 7 hasta el 11 de la Fase N°1 "Planificación", asimismo de la Fase N° 2 "Ejecución" y de la Fase N° 3 "Evaluación" del Plan de Trabajo del SCI.

Luego de la deliberación del plan de trabajo se adoptó el siguiente acuerdo:

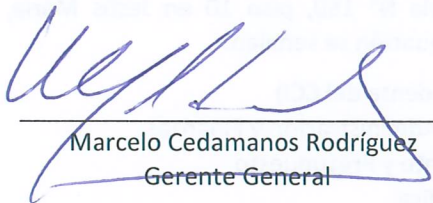
Acuerdo: Aprobar la modificación del Plan de Trabajo del SCI.

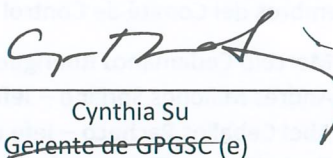
2. De otro lado, respecto del Manual de Gestión de Riesgos, los miembros del Comité consideraron que dicha propuesta sería presentada en la siguiente sesión.

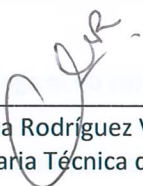
Acuerdo: Presentar la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos el día 10 de febrero del 2016 a las 15:00 horas.

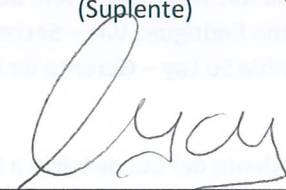
Siendo las 13:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar en la agenda, se dio por terminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.

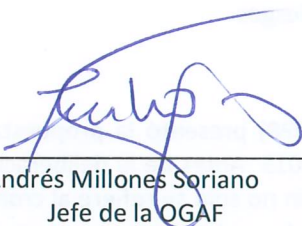


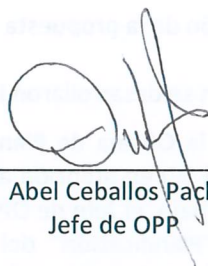

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Gerente General


Cynthia Su
Gerente de GPGSC (e)
(Suplente)


Karina Rodríguez Vila
Secretaría Técnica del TSC (e)


Tania Narazas Riega
Jefe de la OAJ


Andrés Millones Soriano
Jefe de la OGAF


Abel Ceballos Pacheco
Jefe de OPP

PLAN DE TRABAJO 2016-2017

PLAN DE TRABAJO 2016-2017				
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				
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	4/3/16	En Proceso
2	Analizar información de los riesgos identificados para cada uno de los sub procesos seleccionados (A nivel procesos)	7/3/16	15/4/16	Pendiente
3	Asignar tareas a los miembros del CCI en función a las NCI que faltan implementar, tanto a nivel Entidad como a nivel Procesos	18/4/16	29/4/16	Pendiente
4	Analizar los riesgos identificados en los procesos seleccionados en coordinación con el equipo de procesos	2/5/15	10/6/16	Pendiente
5	Elaboración de matriz de riesgo para los sub procesos seleccionados., indicando causas y efectos de acuerdo a lo indicado en Guía de Contraloría	30/5/16	1/7/16	Pendiente
6	En coordinación con las Oficinas y Sub jefaturas proponer los controles para minimizar los riesgos identificados.	4/7/16	19/8/16	Pendiente
7	Revisión y ajustes a los controles establecidos	19/8/16	16/9/16	Pendiente
8	Presentación del estado de situación de los controles implementados para fines de discusión con el CCI	19/9/16	14/10/16	Pendiente
9	Presentación del Informe de Ejecución, que incluye todos los controles implementados con el debido sustento para su aprobación.	17/10/16	18/11/16	Pendiente
FASE N° 3 EVALUACIÓN				
1	Seleccionar controles para seguimiento y evaluación	21/11/16	16/12/16	Pendiente
2	Verificar funcionamiento y correcta aplicación de los controles implementados	19/12/16	13/1/17	Pendiente
3	Seleccionar otros procesos e identificar los riesgos aplicables	16/1/17	24/2/17	Pendiente
4	Informe preliminar de la situación de la Evaluación	21/2/17	14/4/17	Pendiente
5	Informe final de la Evaluación de la Implementación de controles internos	17/4/17	15/5/17	Pendiente



Handwritten signature



