

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR Nº 006

En Lima, a los tres (03) días del mes de febrero de 2011, siendo las 11:00 horas, se reunieron en la Gerencia General de SERVIR, los siguientes miembros del Comité de Control Interno de SERVIR:

Sr. Abel Ceballos, Gerente General (e) y Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que para efectos de la presente reunión actuará como Presidente y Secretario Técnico del Comité.

Sr. Andrés Millones, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas – Miembro.

Sr. Manuel Mesones, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica – Miembro.

Sra. Ana María Risi, Secretaria Técnica del Tribunal del Servicio Civil – Miembro.

Sr. José Valdivia, Asesor de la Presidencia Ejecutiva – Miembro.

Sr. Jorge Shack, representante del Órgano de Control Institucional de SERVIR – Veedor.

AGENDA

1. Informe del Secretario Técnico sobre la implementación del Sistema de Control Interno de SERVIR.
2. Actualización de la conformación de los miembros del Comité de Control Interno de SERVIR.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Secretario Técnico sobre la implementación del Sistema de Control Interno de SERVIR.

El Secretario Técnico del Comité de Control informó que la empresa a cargo de la implementación del Sistema de Control Interno culminó sus servicios dentro de los plazos establecidos, entregando un manual de riesgos y un conjunto de matrices de riesgos de los procesos de cada una de las dependencias de SERVIR.

Manifestó que las citadas matrices de riesgo fueron trasladadas a los responsables de cada una de las dependencias de SERVIR con la finalidad de implementar los respectivos controles internos y minimizar los riesgos. Las matrices de implementación de los controles internos respecto de los riesgos identificados fueron desarrolladas por los responsables antes indicados y trasladados al Órgano de Control Institucional mediante Memorando Nº 006-2011-SERVIR/GG.

Señaló además que dada la implementación progresiva de funciones de SERVIR los procesos de cada una de las dependencias se han ido modificando y en algunos casos creándose nuevos procesos. Informó que en el POI 2011 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estaba prevista una actividad relacionada con la actualización del Manual de Procesos de SERVIR, luego de lo cual se procedería a efectuar una nueva evaluación de los riesgos a los procesos que se identifiquen como prioritarios.

Finalmente, manifestó que era necesario actualizar el cronograma de implementación del Sistema de Control Interno de SERVIR, aprobado en el Acta N° 004, comprometiéndose a presentar una propuesta en la próxima reunión del Comité.

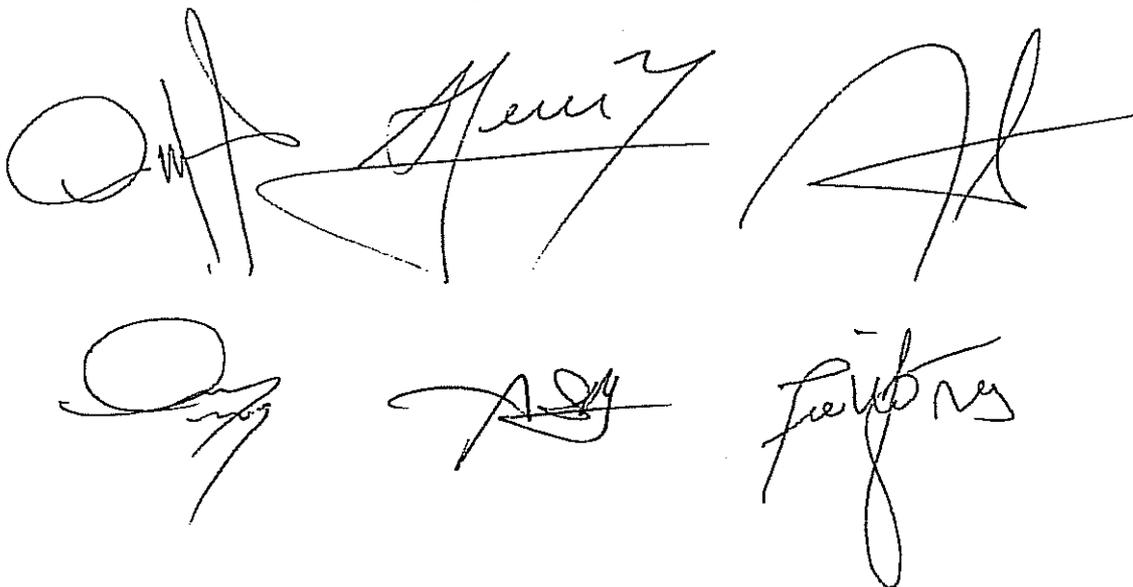
2. Actualización de la conformación de los miembros del Comité de Control Interno de SERVIR.

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno manifestó que era necesario actualizar la conformación del Comité, estableciéndose que la designación sea por cargos y no por nombres; estando todos los miembros de acuerdo con la propuesta presentada.

ACUERDOS:

1. Incorporar como parte integrante de la presente acta, el Memorando N° 006-2011-SERVIR/GG, de fecha 01 de febrero de 2011, el mismo que contiene las acciones realizadas para implementar el Sistema de Control Interno de SERVIR.
2. Encargar al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la comunicación a las dependencias de SERVIR para que mantengan actualizada y documentada la información sobre la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Encargar al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la elaboración de una propuesta de actualización del cronograma de implementación del Sistema de Control Interno a ser presentada en la próxima reunión.
4. Encargar al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la elaboración de la resolución de Presidencia Ejecutiva que actualice la conformación del Comité de Control Interno.

Siendo las 11:45 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Gerencia
General

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del centenario de Machu Picchu para el mundo"

MEMORANDO N° 006 -2011-SERVIR/GG

A LUIS HERNANDEZ MENDOZA
Jefe de la Oficina de Control Institucional

DE ABEL CEBALLOS PACHECHO
Gerente General (e)

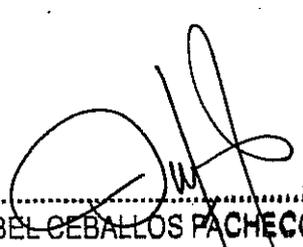
Asunto Implementación de recomendaciones

Referencia a) Memorando N° 069-2010-SERVIR/OCI
b) Memorando N° 005-2011-SERVIR/GG
c) Informe N° 007-2011-SERVIR/GG-OPP

Fecha 01 FEB 2011

Es grato dirigirme a usted, a fin de complementar la información remitida mediante documento de la referencia b), relacionada con la implementación de recomendaciones sobre evaluación de la estructura de Control Interno de SERVIR, remitiendo para tal fin el Informe elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (referencia c), que consolida las acciones y avances de mitigación de riesgos adoptados por las diversas unidades orgánicas de la Entidad, con miras a la implementación del sistema de control interno.

Atentamente,


ABEL CEBALLOS PACHECO
Gerente General (e)
AUTORIDAD NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL

Distribución: PE
OPP

