

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 03-2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 10:30 horas del día 29 de enero de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Secretaría General N° 248-2017:

- **Dennis Alberto Morales Cárdenas** – Presidente.
- **Carlos Ricardo Velazco Bonzano** – Secretario Técnico.
- **Orlando Anaya Ccoillo** – Miembro
- **Abel Osorio Argomeño** – Miembro
- **Sara Carbonell Coronado** – Miembro

AGENDA:

1. Presentación de la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
2. Presentación de TdR's para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.
3. Difusión alusiva al Control Interno en SERPAR LIMA.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Presentación de la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.**

El Presidente del CCI dio inicio a la sesión, manifestando que respecto al primer punto en la agenda, es necesario que se cuente con más propuestas de capacitación por otras entidades públicas y privadas.

2. **Presentación de TdR's para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.**

Los miembros del CCI solicitaron presentar los TdR's para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo en la próxima sesión.

3. **Difusión alusiva al Control Interno en SERPAR LIMA.**

El Secretario Técnico del CCI manifestó que según la Guía Para La Implementación y Fortalecimiento Del Sistema De Control Interno En Las Entidades del Estado aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la Actividad 3 "Sensibilizar y capacitar en Control Interno" contempla que la Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces debe elaborar material de difusión alusivo al Control Interno,



relacionada al avance realizado por la entidad, en coordinación con el Equipo de trabajo Operativo.

ACUERDOS:

1. Se acordó que en la próxima reunión el Equipo De Trabajo Operativo presentará mayor cantidad de propuestas de instituciones públicas y privadas que brindan capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.
2. Los miembros presentarán sus propuestas de TdR's para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo en la próxima sesión.
3. Encargar al presidente del Comité, solicitar al Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional un Plan de Difusión de Control Interno para SERPAR LIMA, a fin que sea presentado en la próxima sesión.
4. Finalmente, se aprueba por unanimidad la realización de la próxima reunión de Comité para el día lunes 05 de febrero de 2018 a las 10:00 horas.

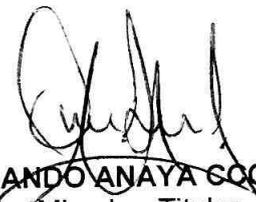
Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno se SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.



DENNIS MORALES CÁRDENAS
Presidente



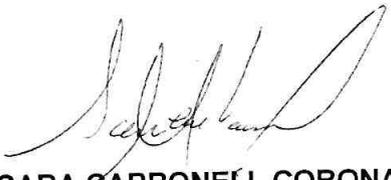
CARLOS VELAZCO BONZANO
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA COILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular