

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 04-2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 10:30 horas del día 05 de febrero 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 propuestas para el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
2. Plan de Difusión alusiva al Control Interno en SERPAR LIMA.
3. 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.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de propuestas para el 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, en la reunión anterior se solicitó al Equipo de Trabajo Operativo presentar mayor cantidad de propuestas de instituciones públicas y privadas que brindan capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos. Al respecto el Secretario Técnico presentó a los miembros del CCI las propuestas recopiladas por el Equipo de Trabajo a fin que se revise dichas propuestas.

Plan de Difusión alusiva al Control Interno en SERPAR LIMA.

El Presidente del CCI presentó el material de difusión alusivo al Control Interno, que el Equipo de trabajo Operativo recopiló con la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Dicho material fue revisado por los miembros del CCI.

3. 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.

El Presidente del CCI presentó una propuesta de TdR para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo,



Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo a los miembros del CCI para su revisión.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno y encargar al Secretario Técnico solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas la cotización del Servicio de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Aprobar los materiales de difusión anexos al acta y encargar al Presidente del CCI que remita a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional los mismos, para la colocación del logo de SERPAR y la difusión a través del Correo Institucional y otros medios de comunicación interna.
3. Que, el Presidente del CCI remitirá por correo electrónico la propuesta de TdR para la contratación de profesionales para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo a los miembros del CCI, para su revisión y comentarios a fin de contar con el TDR final en la próxima sesión.
4. Finalmente, se aprueba por unanimidad la realización de la próxima reunión de Comité para el día lunes 12 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 CCOILLO
Miembro Titular


ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular


SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular