

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 06-2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 10:30 horas del día 16 de marzo de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Secretaría General N° 248-2017:

- **Olinda Milagrito Pariona García** – Presidente (Suplente).
- **Carlos Ricardo Velazco Bonzano** – Secretario Técnico.
- **Orlando Anaya Ccoillo** – Miembro
- **Abel Osorio Argomeño** – Miembro
- **Sara Carbonell Coronado** – Miembro

AGENDA:

1. Contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.
2. Difusión para la Sensibilización en Control Interno en SERPAR LIMA.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.**

El Presidente del CCI presentó a los miembros del CCI la propuesta de TdR de la contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.

Los miembros del CCI hicieron las recomendaciones respectivas a la propuesta de TdR, procediendo a mejorar el mismo en la sesión. Al culminada la sesión de obtuvo la versión final de la propuesta de TdR para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.

2. **Difusión para la Sensibilización en Control Interno en SERPAR LIMA.**

El Presidente del CCI manifestó que mediante Memorando N° 174-2018/SERPAR-LIMA/SG/GAF/MML de fecha 06 de febrero de 2018, se solicitó a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional formule el Plan de Difusión de Sensibilización en Control Interno, siendo necesario el inicio de la difusión en Control Interno a los servidores en SERPAR LIMA.

ACUERDOS:

1. Aprobar el TdR del Servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.



2. Encargar al Presidente del CCI para que en su condición de Gerente de Administración y Finanzas solicite mediante requerimiento la Contratación del Servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo, según el TdR aprobado por el CCI.
3. Comunicar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional que se inicie la difusión en Control Interno a partir del 19 de marzo de 2018 hacia adelante, con una frecuencia mínima de dos veces por mes, ya sea por medio digital o físico.
4. Finalmente, se aprueba por unanimidad la realización de la próxima reunión de Comité para el día lunes 02 de abril de 2018 a las 10:00 horas.

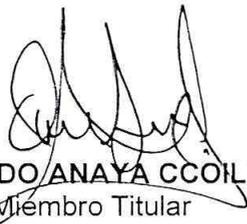
Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno de SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.



OLINDA PARIONA GARCÍA
Presidente (Suplente)



CARLOS VELAZCO BONZANO
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA CCOILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular