

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 09 -2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 16:00 horas del día 26 de junio de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de SERPAR LIMA, designado mediante Resolución de Secretaría General N° 248-2017:

- **Dennis Morales Cárdenas** – Presidente.
- **Roberto Tantavilca Rivas**– Secretario Técnico.
- **Orlando Anaya Ccoillo** – Miembro
- **Abel Osorio Argomedo** – Miembro
- **Sara Carbonell Coronado** – Miembro

AGENDA:

Aprobación y conformidad del servicio del Diagnostico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.

ORDEN DEL DÍA:

Aprobación y conformidad del servicio del Diagnostico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.

El Presidente del CCI da inicio a la sesión, manifestando que en virtud a la Orden de Servicio N° 03798-2018 de fecha 03 de mayo de 2018, el CPC. JOSE LUIS VILAFRANCA MOSQUERA entrega la Carta n° 009-2018/JLVM de fecha 18 de junio de 2018, donde adjunta el Diagnóstico del Sistema de Control Interno que consiste en un Informe con la siguiente estructura:

- Origen
- Objetivo
- Alcance
- Base Legal
- Diagnóstico del Sistema de Control Interno
 - Actividades previas
 - Suscripción del acta de compromiso
 - Conformación del Comité de Control Interno
 - Sensibilización y Capacitación en Control Interno
 - Reunión con los Coordinadores
 - Metodología del trabajo realizado
 - Glosario de Conceptos y Términos Utilizados
 - Recopilación de información
 - Información Documental



Información Normativa
Análisis de la Información.
Resultado del Análisis de la Implementación de la Normativa Interna del SERPAR
con relación a las Normas de Control Interno
Evaluación de la normativa interna a adecuar
Diagnóstico de la Evaluación del Sistema de Control Interno por Componente (Línea
de Base)
Ambiente de Control
Evaluación del Riesgos
Actividades de Control Gerencial,
Sistemas de Información y Comunicación
Supervisión
Identificación de Procesos
Aspectos a Implementar.
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos

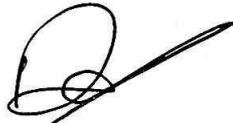
Durante la sesión se sustentó el Informe mediante una presentación y exposición del Consultor y se tomaron alcances de los integrantes del Comité de Control Interno, los mismos que fueron de ayuda para la presentación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS:

1. Los miembros de CCI, aprueban el Informe Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.
2. Los miembros de CCI, dan la conformidad del Servicio Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.
3. Los miembros de CCI, encargan al Gerente de Administración y Finanzas para que en su condición de Presidente del CCI remita la Conformidad del Servicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA para los trámites correspondientes.

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.

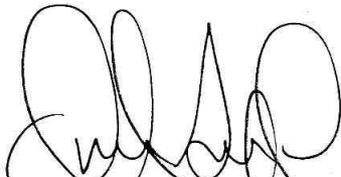




DENNIS MORALES CÁRDENAS
Presidente



ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA GCOILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEDO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular