

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

### ACTA N° 011 -2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 15:00 horas del día 27 de setiembre 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 - **Gerente de Administración y Finanzas** - Presidente.
- Roberto Tantavilca Rivas - **Gerente de Planeamiento Presupuesto y Modernización** – Secretario Técnico.
- Orlando Anaya Ccoillo - **Gerente de Asesoría Jurídica** - Miembro
- Claudia Tarazona Rincón - **Gerente de Proyectos (e)** - Miembro
- Percy Vizcarra Basto - **Gerente de Parques Zonales y Metropolitanos (e)** - Miembro

#### **AGENDA:**

1. Exposición de los avances de la implementación del Sistema de Control Interno en SERPAR LIMA.
2. Definir acciones que coadyuven a la culminación de la etapa de Ejecución del Sistema de Control Interno en SERPAR LIMA.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Acordar informar a la Alta Dirección sobre el estado actual del Sistema de Control Interno en SERPAR Lima.
2. Solicitar a los órganos y unidades orgánicas de SERPAR Lima, comprendidos en el "Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno", aprobado con Resolución de Secretaría General N° 229-2018 de fecha 23 de agosto de 2018, cumplan con la ejecución de las acciones asignadas.

El Presidente del CCI da inicio a la sesión, relatando la orden del día y pasando a desarrollar los temas de la agenda, haciendo una exposición de los avances realizados para la implementación del Sistema de Control Interno en SERPAR Lima, y asimismo pasó a informar que actualmente SERPAR Lima se encuentra en la Etapa IV - FASE DE EJECUCIÓN y asimismo señala que para lograr pasar a la etapa y fase final de implementación del Sistema de Control Interno, se requiere que los órganos y unidades orgánicas de SERPAR Lima, comprendidos en el "Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno" cumplan con la ejecución de las acciones asignadas.

Asimismo, durante la sesión se manifestó la necesidad de poner en conocimiento formal de la Alta Dirección de SERPAR Lima, sobre los avances realizados, y solicitar el apoyo que se requiera para lograr la implementación del Sistema de Control Interno.



**ACUERDOS:**

1. Los miembros de CCI, acuerdan que el Presidente del CCI, informe a la Alta Dirección de SERPAR Lima, sobre el estado actual de la implementación del Sistema de Control Interno en SERPAR LIMA.
2. Los miembros del CCI, acuerdan promover el cumplimiento de la ejecución de las acciones asignadas en el "Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno de SERPAR Lima", requiriendo a los órganos y unidades orgánicas comprendidos en el Plan de Trabajo, realicen la ejecución de las actividades.
3. Los miembros del CCI encargan al Presidente del CCI, reiterar el cumplimiento de la ejecución de las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno", a los órganos de SERPAR Lima, comprendidos en su ejecución.
4. Los miembros del CCI encargan al Presidente del CCI, remitir a los órganos y unidades orgánicas de SERPAR Lima, comprendidas en la ejecución de las acciones asignadas en el "Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno", remitir un cronograma de capacitación, donde se atenderán las consultas sobre el Plan de Trabajo.

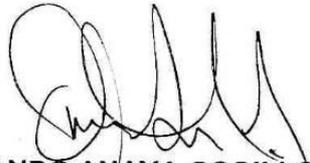
Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno de SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.



**DENNIS MORALES CÁRDENAS**  
Presidente

**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
Secretario Técnico

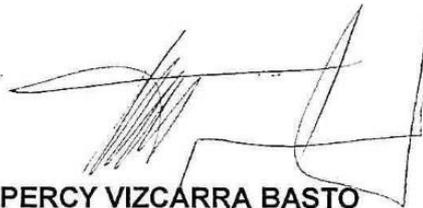




**ORLANDO ANAYA GOILLO**  
Miembro Titular



**CLAUDIA TARAZONA RINCON**  
Miembro Titular



**PERCY VIZCARRA BASTO**  
Miembro Titular