

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 05-2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 10:30 horas del día 19 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. Organización para los talleres de sensibilización y capacitación en Control Interno.
2. 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. Organización para los talleres de sensibilización y capacitación en Control Interno.



El Presidente del CCI dio inicio a la sesión, manifestando que la Subgerencia de Recursos Humanos generó el requerimiento para el taller de sensibilización y capacitación en Control Interno y se está a la espera de la Orden de Servicio por parte de la Subgerencia de Abastecimiento, y posterior comunicación al proveedor.



Asimismo, manifestó que para el óptimo desarrollo de los talleres en mención, es necesario brindar facilidades a los trabajadores de SERPAR LIMA a fin que puedan acudir al Anfiteatro del parque Cahuide sin inconveniente alguno.

2. 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 manifestó que es conveniente que antes de iniciar con los trabajos de Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo, es necesario se desarrolle la sensibilización y capacitación en control interno a los servidores de SERPAR LIMA.

ACUERDOS:

1. Encargar al Presidente del CCI, para que a través de la Subgerencia de Recursos Humanos se genere el requerimiento de un bus para el traslado ida y vuelta de los trabajadores al parque Cahuide para el desarrollo del Taller de Sensibilización y Capacitación en Control Interno; así como el requerimiento de refrigerios para los



trabajadores que acudan al taller en mención. Dichos requerimientos serán para los días 27 de febrero y 02 de marzo.

Asimismo, el requerimiento de Coffee Break para el Taller de Sensibilización y Capacitación en Control Interno al Equipo de Trabajo y Miembros del CCI que se desarrollará en el parque La Muralla los días 07, 09 y 14 de marzo.

2. Postergar las gestiones de 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, hasta la realización del Taller de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
3. Finalmente, se aprueba por unanimidad la realización de la próxima reunión de Comité para el día lunes 26 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 de SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.



DENNIS MORALES CÁRDENAS
Presidente



CARLOS VELAZCO BÓNZANO
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA CCOILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular