

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 07-2018

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

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

AGENDA:

1. Continuidad del trámite para la Contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.
2. Conformidad del Servicio de Capacitación y Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

1. Continuidad del trámite para la 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 manifestó que el día 04 de abril de 2018, la Contraloría General de la República realizó un Taller del Sistema de Control Interno, en el que asistieron los gerentes y subgerentes de SERPAR LIMA. En dicho taller la Contraloría General de la República expuso que se realizaría algunas modificaciones a la normatividad vigente de la Implementación del Sistema de Control Interno, sin embargo a la fecha dichas modificaciones no se han publicado.

Los miembros del CCI sugirieron continuar con la gestión que se ha venido realizando para la Contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo, a razón que no se ha modificado la normatividad vigente.

2. Conformidad del Servicio de Capacitación y Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno.

El Presidente del CCI manifestó que en virtud a la Orden de Servicio N° 01778-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, la Consultora Nacional de Auditoría y Control S.R.L.-CONAUC remitió la Carta N° 032-CONAUC-2018, mediante el cual remite la factura



correspondiente al Seminario de SCI en SERPAR LIMA realizado los días 27 de febrero, 02, 07, 09 y 14 de marzo de 2018 en las instalaciones de SERPAR LIMA.

ACUERDOS:

1. Aprobar la Continuidad del trámite para la Contratación de un servicio para la Identificación de Brechas, Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo.
2. Dar la conformidad del Servicio de Capacitación y Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno. Encargar al Secretario Técnico del CCI para que en su condición de Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remita la Conformidad del Servicio de Capacitación y Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno.


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



ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA CCOILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular