

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SERPAR LIMA

ACTA N° 08-2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 15:00 horas del día 28 de mayo de 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno (CCI) 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. Análisis y opinión para la aprobación y conformidad del **primer entregable: Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno**, presentado por el consultor, especialista en Control Interno C.P.C. José Luis Villafranca Mosquera, por el servicio denominado "Identificación de Brechas y Elaboración del Programa de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Etapa de Planificación para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del SERPAR LIMA".



ORDEN DEL DÍA:

1. Evaluación del primer entregable: Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.



El Presidente del CCI da inicio a la sesión, manifestando que en virtud a la Orden de Servicio N° 03798-2018, el C.P.C. José Luis Villafranca Mosquera, entregó la Carta N° 004-2018-JLVM donde adjuntó el **primer entregable: Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno**.

Durante la sesión, los miembros del CCI realizaron observaciones al primer entregable, las cuales fueron subsanadas por el consultor el mismo día (al momento). Con el documento corregido, los miembros del CCI aprobaron el primer entregable.



ACUERDOS:

1. Dar conformidad al **primer entregable: Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno** del servicio denominado "Identificación de Brechas y Elaboración del Programa de Trabajo para el cierre de brechas en la Etapa



de Planificación para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del SERPAR LIMA”.

2. Los miembros del CCI recomendaron enviar el Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno a la Secretaría General para su aprobación, conforme lo establece la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

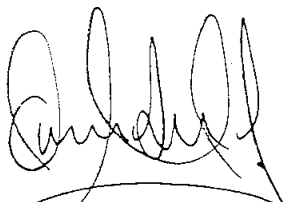
Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno del SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.



DENNIS MORALES CÁRDENAS
Presidente



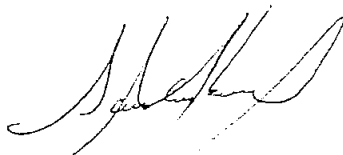
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
Secretario Técnico



ORLANDO ANAYA CCOILLO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEÑO
Miembro Titular



SARA CARBONELL CORONADO
Miembro Titular