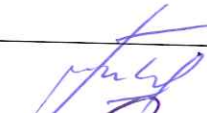
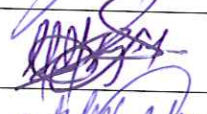
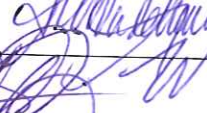
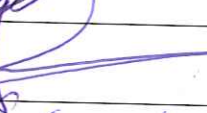
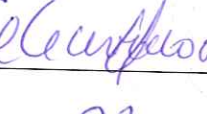

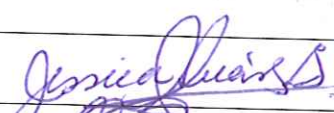
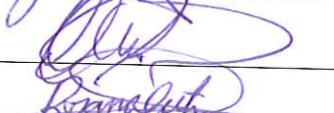
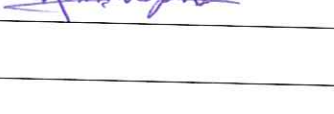


## ACTA DE SESIÓN

SESIÓN:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	ACTA N° :	003-2016
HORA INICIO:	16:15 h	HORA TÉRMINO	17:00 h
FECHA:	2016-04-27	LUGAR:	Sala 3, edificio D , sótano

<input type="checkbox"/>	COMITÉ GERENCIAL (CSIG)	<input checked="" type="checkbox"/>	COMITÉ DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CSCI)	<input type="checkbox"/>	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
<input type="checkbox"/>	COMITÉ OPERATIVO (COSIG)				

Nombres y Apellidos	Miembro	Firma
<b><u>I. PARTICIPANTES:</u></b>		
Juan De La Cruz	Presidente	
Minerva Mayorga	Secretario	
Silvia Chumbe	Miembro	
Enrique Priori	Miembro	
Aldo Bianchini	Miembro	
Amparito Acevedo	Miembro	
<b><u>INVITADOS:</u></b>		
Jessica Suarez	OCI (Veedor)	
César Guerra	GPG-Arg	
Rosana Gutiérrez	GPG-Arg	
<b><u>II. AGENDA :</u></b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividades realizadas por el SCI</li> <li>2. Otras actividades en el marco SCI</li> <li>3. Estado de los acuerdos del Comité del SCI</li> <li>4. Próximas actividades</li> <li>5. Lectura de nuevos acuerdos</li> </ol>		
<b><u>III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:</u></b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Secretaria del Comité, Srta. Minerva Mayorga, procedió a dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del CSCI correspondiente al año 2016, dando la bienvenida a los presentes y señalando la agenda de la presente sesión.</li> </ol>		

A continuación, la Secretaria del CSCI, cedió la palabra al Ejecutivo 2 de la GPG, Sr. César Guerra, quien procedió a exponer los resultados y avances de las actividades del Sistema Control Interno - SCI:

**Actividades Generales del Sistema de Control Interno**

- **Avance de implementación del Plan de trabajo del SCI 2015-2016 (aprobado el 19 de marzo de 2015) al primer trimestre 2016**, se informó que hay un total de 49 actividades programadas en el Plan de Trabajo, de las cuales 13 se encuentran implementadas (avance de 26.53%), 18 en proceso, 18 pendientes. Adicionalmente, se informó que las actividades que están en estado pendiente y en proceso se encuentran reprogramadas en la modificación del Plan de Trabajo 2015-2016, aprobado el 30 de marzo del presente por el CSCI, sobre lo cual se menciona en el siguiente punto.
- **Sobre la modificatoria del Plan de trabajo del SCI 2015-2016 (versión 2, aprobada el 30 de marzo de 2016)**, se informó que el nuevo plan de trabajo fue publicado en la Intranet del SIG y se estará difundiendo en los próximos días con memorándum a las áreas responsables para su ejecución.

**Otras actividades del Sistema de Control Interno**

**Avances del Proyecto de adecuación al Marco de Control Interno: COSO 2013**, se informó que la Consultora Toralva Asociados S.A.C, presentó el 2do entregable "Informe de Diagnóstico a Nivel de Entidad", cuyo resultado general muestra un nivel de madurez denominado "**Avanzado**" (*existen condiciones del elemento de control, formalizadas, operando y con evidencia documental*); sin embargo, se indicó que puntualmente el componente de control "evaluación de riesgos" se encontraba en un nivel de madurez denominado "**Intermedio**" (*las condiciones del elemento de control existen y están formalizadas*). En el referido entregable se reportó también la evaluación según los criterios de la Guía de implementación del SCI (Resolución de Contraloría N° 458-2008 CG), presentando un nivel de madurez denominado "**Avanzado**"; sin embargo, con relación al componente de control "evaluación de riesgos", el mismo se encuentra en un nivel de madurez denominado "**Inicial**" (*las condiciones del elemento de control existen, pero no están formalizadas*). Se mencionó que la diferencia en los niveles de madurez alcanzados entre la evaluación realizada con el COSO 2013 y la guía de implementación del SCI (caso el componente de control de "evaluación de riesgo"), se debe a que no todos los principios del COSO 2013 están comprendido en las normas de control interno y viceversa. Asimismo, se informó que la consultora se encuentra iniciando la 3ra etapa de "Diagnóstico a nivel de procesos".

- **Avance del plan de tratamiento de riesgos institucionales**, se informó que por acuerdo del COSIG se ha trasladado 23 actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos Institucionales para su seguimiento por el CSCI. Se informó que, de las 23 actividades de control establecidas, 16 actividades ya han sido implementadas por las áreas y 7 actividades se encuentran en proceso de implementación.

**Avance del componente de evaluación de riesgos del SCI**, se informó que se ha solicitado a las áreas la designación de un colaborador (titular y suplente) para conformar el equipo de riesgo; asimismo se indicó que se viene actualizando el Procedimiento de gestión integral de riesgos (PG-SIG-03) y que se está elaborando el Manual de Gestión de Riesgos. Se indicó la importancia de que se reúna el equipo una vez esté conformado y se programe una capacitación en gestión de riesgos.

**Estado de acuerdos:** se procedió a exponer el estado de acuerdos pendientes de sesiones previas:

- Respecto a los acuerdos N° 1, 3 y 4 del CSCI 2-2016, se indicó que se han realizado las actividades mencionadas. Se dio por cerrado dichos acuerdos.
- Respecto al acuerdo N° 2 del CSCI 2-2016, se indicó que se viene elaborando el respectivo Informe para el COD, con relación al avance de la implementación del PSCI y su presentación al COD.

Concluyendo con la presentación se comentó sobre las principales actividades previstas del SCI para el próximo mes. Asimismo, el Comité manifestó que se informe al Consejo Directivo sobre la designación de suplentes del CSCI.

3. Se adjunta presentación (Ver documento Anexo).



OSO INTERNO



**IV. ACUERDOS DEL COMITÉ:**

Nº	Descripción del Acuerdo	Sistema Gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Informar al COD sobre la designación de miembros suplentes del Comité SCI	SCI	GPG	Mayo 2016
2	Capacitar sobre la administración de riesgos al equipo de riesgos.	SCI	GPG	Mayo 2016

\*\*\*\* Fin del documento \*\*\*\*



