
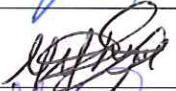
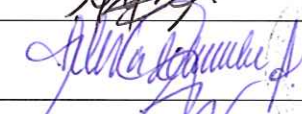
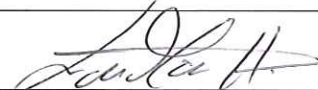

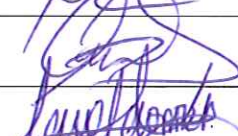
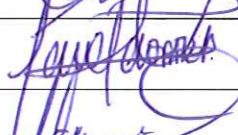
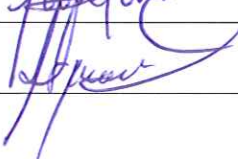


ACTA DE SESIÓN

SESIÓN:	QUINTA SESIÓN ORDINARIA	ACTA N°:	005-2016
HORA INICIO:	11:00 h	HORA TÉRMINO	12:15 h
FECHA:	2016-07-14	LUGAR:	Sala del Consejo Directivo

<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
<u>I. PARTICIPANTES:</u>		
Juan De La Cruz	Presidente	
Minerva Mayorga	Secretario	
Silvia Chumbe	Miembro	
Enrique Priori	Miembro	NO ASISTIÓ
Aldo Bianchini	Miembro	NO ASISTIÓ
Enith Matías (*)	Miembro	
<u>INVITADOS:</u>		
Danny Rojas	GPG-Arg	
César Guerra	GPG-Arg	
Carola Ortiz	SCO	
Ysella Arguedas	GEL	
(*) Asistencia por encargatura de cargo.		
<u>II. AGENDA :</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades realizadas por el SCI 2. Otras actividades en el marco SCI 3. Estado de los acuerdos del Comité del SCI 4. Próximas actividades 5. Lectura de nuevos acuerdos 		

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. La Secretaria del Comité, Srta. Minerva Mayorga, procedió a dar inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del CSCI correspondiente al año 2016, dando la bienvenida a los presentes y señalando la agenda de la sesión.

A continuación, la Secretaria del CSCI, continuó con la palabra, exponiendo los resultados y avances de las actividades del Sistema Control Interno - SCI:

Actividades Generales del Sistema de Control Interno

o **Avance de implementación del Plan de trabajo del SCI 2015-2016 (aprobado el 30 de marzo de 2016) al mes de mayo 2016**, se informó que hay un total de 89 actividades programadas en el Plan de Trabajo, de las cuales 15 se encuentran implementadas, 28 en proceso y 46 pendientes. Adicionalmente, se informó el estado de las actividades programadas por componente del plan de trabajo del, así como las actividades pendientes y en proceso al II Trimestre 2016.

Respecto al avance de implementación según lo indicado en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, se informó que se ha implementado 6 actividades de las 9 actividades que indica la Directiva, además se indicó que nos encontramos en proceso de ejecución del plan de trabajo (actividad 7). Asimismo, se informó sobre las respuestas a las consultas realizadas a la Contraloría General de la Republica (CGR), que constan en el acta de reunión del 9 de junio.

Seguidamente se cedió la palabra al Señor César Guerra (Ejecutivo 2 de la GPG-arg), quien procedió a exponer los resultados y avance de otras actividades del Sistema Control Interno- SCI

2. 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, se encuentra en proceso de elaboración el **Diagnóstico a nivel de procesos** (tercer entregable), asimismo se informó que la consultora se encuentra preparando el Informe de diagnóstico de procesos, a fin de presentar el entregable el 14 de julio del presente.

- **Avance del Plan institucional de prevención contra la corrupción**, se informó que hay un total de 17 acciones programadas en el Plan, 12 corresponden actividades a implementar en el I y II trimestre, de las cuales 5 se encuentran implementadas (avance de 33%) y 7 en proceso.

Seguidamente se cedió la palabra al Señor Danny Rojas (Jefe de ARG), quien procedió a exponer sobre las actividades que vienen realizando los profesionales (Ivonne Loyola, Víctor Trujillo, y Danny Rojas) que recibieron capacitación en el primer programa de "Formación de Facilitadores para la Implementar Gestión Por Procesos", en coordinación con el personal del ARG (Lily Ramos, Gerson Mejía, Milagros Ccasani), y el personal de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM.

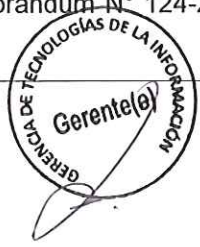
Estado de acuerdos: se procedió a exponer el estado de acuerdos pendientes de sesiones previas:

o Respecto al acuerdo N° 2 del CSCI 2-2016 y N° 1 del CSCI 3-2016, se indicó que se informó al COD en la sesión del 13 de junio. Se da por cerrado el presente acuerdo

o Respecto al acuerdo N° 1 del CSCI 4-2016, se indicó que se presentó Informe N° 033-2016/GPG al Presidente del Consejo Directivo. Asimismo, se indicó que en sesión del COD se aprobó incluir un representante de GOR mediante acuerdo N° 045-2016-COD, se espera la emisión de la Resolución respectiva.

o Respecto al acuerdo N° 2 del CSCI 4-2016, se indicó que se remitió carta de consulta a la CGR, la misma que fue atendida en reunión de fecha 9 de junio con representantes de la GPG y de la CGR, se presentó acta de reunión. Se da por cerrado el presente acuerdo.

o Respecto al acuerdo N° 3 del CSCI 4-2016, se indicó que la GPG envió un proyecto de memorándum a GEG para su emisión. GEG informó que se emitió el memorándum N° 124-2016/GEG de fecha 13 de julio. Se da por cerrado el presente acuerdo.



USO INTERNO

3. Concluyendo con la presentación se comentó sobre las actividades previstas del SCI para el próximo mes.
4. Se adjunta presentación (Ver documento Anexo).

IV. ACUERDOS DEL COMITÉ:

Nº	Descripción del Acuerdo	Sistema Gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Que el presidente del CSCI remita comunicación a las áreas que no han cumplido con informar, respecto del Plan de trabajo del SCI, acerca de la implementación o avances en la implementación de actividades a su cargo.	SCI	GEG	Agosto 2016
2	Que se presente al CSCI la propuesta de creación del equipo de trabajo de Gestión por procesos, incluyendo las tareas y responsabilidades que tendrá a su cargo dicho equipo.	SCI	GPG	Agosto 2016

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



F-SIG-02 /1
Vigente desde 2014-06-02

Handwritten notes or scribbles in the bottom left corner.

