

## ACTA DE SESIÓN

<b>SESIÓN:</b>	SEXTA SESIÓN ORDINARIA	<b>ACTA N°:</b>	006-2017
<b>HORA INICIO/FIN:</b>	10:55 h – 11:50 h	<b>COMITE:</b>	CSCI
<b>FECHA:</b>	2017-12-12	<b>LUGAR:</b>	Sala de Sesiones 1, Sótano del Edificio D

I. MIEMBROS DEL COMITÉ					
N°	Nombres /Rol	Firma	N°	Nombres /Rol	Firma
1	Francisco Javier Coronado / <b>Presidente</b>		5	Enith Matias (*) / <b>Miembro</b>	
2	José Carlos Arca / <b>Secretario</b>		6	Freddy Freitas / <b>Miembro</b>	No Asistió
3	Agustin Saldaña / <b>Miembro</b>		7	Liliana Cerrón/ <b>Miembro</b>	
4	Lily Yamamoto <b>Miembro</b>	No Asistió		Ysella Arguedas/ GEL <b>Miembro Suplente</b>	

(\*) Miembro por encargatura de cargo.

**Invitados:**

1	Rosario Lescano / Equipo evaluador		5	Madeleyne Marin / GPG-Arg	
2	César Guerra / GPG-Arg		6	Felipe Lastarria/GRH	Siguas 
3	Rocina Melgarejo/ GEG		7	Luis Loayza/GRH	Gamboa 

**II. AGENDA**

N°	Descripción
1	Presentación del Informe Final, y del Informe de Retroalimentación del SCI – A cargo de equipo evaluador.
2	Nivel de avance del cronograma específico para la Implementación del SCI-Fase Evaluación.
3	Estado de los acuerdos del Comité del SCI y próximas actividades.

**I. DESARROLLO DE LA SESIÓN**

- 1) El secretario del Comité, Sr. José Carlos Arca, dio inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del CSCI del año 2017, dando la bienvenida a los presentes y señalando la agenda de la sesión. A continuación, se cedió la palabra al Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno (EESCI), quien procedió a exponer las actividades realizadas en el SCI, respecto al Informe Final e Informe de Retroalimentación desarrollado.
- 2) El EESCI informó que de acuerdo a las 3 fases que comprende el modelo de implementación del SCI (Planificación, Ejecución y Evaluación), se han desarrollado todas las etapas, presentando como resultado el Informe Final. Asimismo, el EESCI, presentó las desviaciones detectadas por cada componente de control de acuerdo al Plan de Trabajo para la implementación del SCI 2016-2017, así como indicó recomendaciones como: Efectuar actividad necesaria para llegar a niveles óptimos y de mejora continua, así como se evalué si corresponde lograr la certificación NTP-ISO 37001.
- 3) Posteriormente, el Ejecutivo 2 de la GPG, Sr. César Guerra, en representación de la Secretaría del CSCI, procedió a exponer el nivel de avance del cronograma específico para la Implementación del SCI-Fase Evaluación e informó sobre las próximas actividades y acuerdos propuestos, concluyendo con la presentación.
- 4) La GRH presentó el Informe de Rotación del Personal, en cumplimiento del acuerdo N° 01-2017-Ext del CSCI.

La presentación de la sesión extraordinaria, será enviada mediante correo electrónico a los miembros del CSCI.

**II. ACUERDOS**

N°	Descripción de acuerdos	Sistema de gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir al CSCI los informes final y de retroalimentación presentados por el Equipo Evaluador, para su correspondiente revisión y suscripción en señal de aprobación, los cuales serán remitidos al Titular de la Entidad para su conocimiento de la implementación y garantice la continuidad del control interno en la entidad.	SCI	CSCI	2017-12-14
2	Una vez aprobado el Informe final la GPG registre en el aplicativo informático de la Contraloría el Informe Final e Informe de Retroalimentación.	SCI	GPG	2017-12-29
3	Programar una sesión extraordinaria del Comité para presentar el informe al Presidente del Consejo Directivo.	SCI	GPG	2017-12-20

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

Handwritten signatures and official stamps of various INDECOPI departments, including Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia General, Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional, Sala Especializada en Protección al Consumidor, Gerencia de Racionalización y Gestión, Gerencia de Administración Financiera, and Gerencia de Legal.