

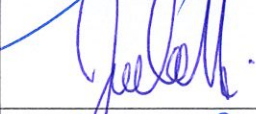
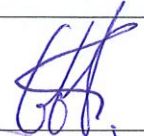

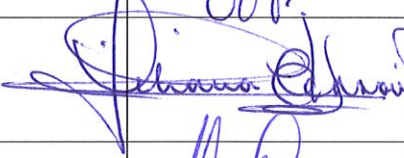
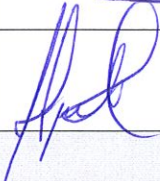
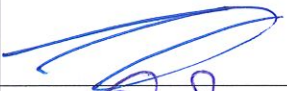
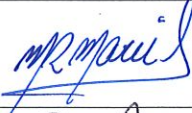

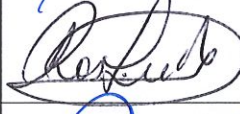




ACTA DE SESIÓN

OBJETIVO:	Aprobar el Informe final del proceso de implementación del SCI y el Informe de retroalimentación del SCI.		
SESIÓN:	SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	ACTA N°:	007-2017
HORA INICIO/FIN:	11:00 h – 12:00 h	COMITE:	CSCI
FECHA:	2017-12-20	LUGAR:	Sala de reuniones del Consejo Directivo (Edificio C)

I. MIEMBROS DEL COMITÉ					
N°	Nombres /Rol	Firma	N°	Nombres /Rol	Firma
1	Francisco Javier Coronado / Presidente		5	Hernan Urrutia / Miembro	
2	José Carlos Arca / Secretario		6	Freddy Freitas / Miembro	
3	Agustin Saldaña / Miembro		7	Liliana Cerrón/ Miembro	
4	Lily Yamamoto Miembro	NO ASISTIO	8	Ysella Argeudas/ Suplente	

Invitados:

1	Ivo Gagliuffi /Presidente del Consejo Directivo		5	Madeleyne Marin / GPG-Arg	
2	César Guerra / GPG-Arg		6	Rosario Lescano / Equipo evaluador	
3	Rocina Melgarejo/ GEG		7	Sandra Ameta/ Equipo evaluador	

II. AGENDA

N°	Descripción
1	Presentación del Informe Final, y del Informe de Retroalimentación del SCI – A cargo de equipo evaluador.
2	Lectura de acuerdos

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN	
1)	El secretario del Comité, Sr. José Carlos Arca, dio inicio a la Séptima Sesión Extraordinaria 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, ante el Presidente del Consejo Directivo para que tome conocimiento de la implementación y garantice la continuidad de control interno en la Entidad.
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)	Finalmente, el secretario del CSCI. Sr. José Carlos Arca, procedió a exponer la lectura de acuerdos propuestos, concluyendo con la presentación.
La presentación de la sesión extraordinaria, será enviada mediante correo electrónico a los miembros del CSCI.	

II. ACUERDOS				
Nº	Descripción de acuerdos	Sistema de gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Aprobar el Informe Final e Informe de Retroalimentación del SCI, los cuales serán firmados por cada miembro y serán remitidos al Titular de la Entidad para que tome conocimiento de la implementación y garantice la continuidad del control de interno en la entidad	SCI	CSCI	Diciembre
2	Dar por concluida la implementación del SCI y que se considere las actividades monitoreo del SCI en las sesiones del Comité del Sistema Integrado de Gestión para su mejora continua.	SCI	CSCI	Diciembre
3	Evaluar los sistemas de gestión para presentar diagnóstico y recomendación en una fecha a determinar.	SIG	GPG	Enero 2018

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

Handwritten signatures and official stamps of INDECOPI departments: Gerencia General, Gerencia de Oficinas Regionales, Sala Especializada en Protección al Consumidor, Gerencia Legal, Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional, and Gerencia de Administración y Finanzas.