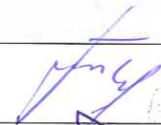
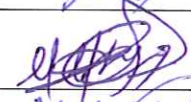
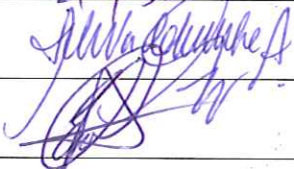



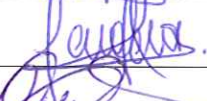
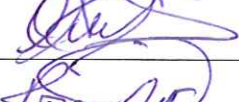



## ACTA DE SESIÓN

SESIÓN:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	ACTA N° :	002-2016
HORA INICIO:	16:00 h	HORA TÉRMINO	17:20 h
FECHA:	2016-03-30	LUGAR:	Sala de Sesiones 3 (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	NO ASISTIÓ
Amparito Acevedo	Miembro	
<b><u>INVITADOS:</u></b>		
Silvia Hidalgo	OCI (Veedor)	
Carola Ortiz (*)	SCO	
César Guerra	GPG-Arg	
Rosana Gutiérrez	GPG-Arg	
(*) Asistencia por suplencia (miembro alterno)		
<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>		

**III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

1) La Secretaria del Comité, Srta. Minerva Mayorga, procedió a dar inicio a la sesión del CSCI, dando la bienvenida a los asistentes y señalando la agenda de la presente sesión.

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

**Actividades Generales del Sistema de Control Interno**

- o Plan de trabajo de SCI 2016. Se informó que se había concluido la modificación del Plan de Trabajo 2015 - 2016, en atención a las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2012-2013 que quedaron en estado de pendientes y en proceso, así como la subsanación de las observaciones de los miembros del Comité para su aprobación en la presente sesión. En la sesión los miembros sugirieron que en el Plan se incorpore alguna actividad que refleje la alineación con el Marco del Control Interno-COSO 2013; dándose por aprobado el Plan de Trabajo.

La Secretaria del Comité Srta. Minerva Mayorga comentó que actualmente existe el acuerdo 001.2012 del Acta del Consejo Directivo N° 01-2012, por el cual se debe reportar al COD trimestralmente el estado situacional del desarrollo del Plan de Trabajo SCI; sin embargo, dado que desde el presente año se cuenta con un Comité del Sistema de Control Interno (CSCI) al cual se informará mensualmente el estado de avance del Plan, y se informa trimestralmente al CSIG (cuyo miembro es el presidente del COD) sobre dicho avance, se propone solicitar al COD modificar la periodicidad de reporte a dicha instancia. El presidente del Comité, Sr. Juan De La Cruz, propuso se realice el informe al COD semestralmente.

**Otras actividades del Sistema de Control Interno**

- o **Avances del Proyecto de adecuación al Marco de Control Interno: COSO 2013.** Se informó que la empresa Consultora se encuentra en etapa de Diagnostico a nivel entidad, cuya presentación del entregable tiene como fecha máxima el 11 de abril, además se informó que la empresa ha desarrollado actividades como: charla de sensibilización dirigida a funcionarios y facilitadores, entrevistas con funcionarios, y recolección de información con las áreas del Indecopi.

- o **Equipo de Gestión de Riesgos.** Se informó la necesidad de reconfigurar el equipo de Riesgo de la institución, el cual se encargará (con el apoyo de los facilitadores del SCI de cada área) de la evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos que obstaculicen el logro de los objetivos institucionales y de los procesos. Se propuso las áreas que deberán designar un profesional para que participe en el equipo de riesgos; el Comité sugirió que se incluya en dichas áreas al SAC, SPI y SPC. El presidente del Comité indicó la importancia de capacitar al equipo de riesgos.

El Presidente del comité manifestó que, para asegurar la participación en las sesiones de los miembros del CSCI designados, para próximas sesiones del Comité se deberá considerar para el Quórum la asistencia de miembros titulares del CSCI.

2) A continuación, se procedió a exponer el estado de acuerdos pendientes de cierre del CSCI e informar que se cerraron todos los acuerdos.

Concluyendo con la presentación se comentó sobre las principales actividades previstas para el próximo mes respecto al CSCI y finalmente se dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión.

Se adjunta presentación (**Ver documento Anexo**).



USO INTERNO

<b>IV. ACUERDOS DEL COMITÉ:</b>				
Nº	Descripción del Acuerdo	Sistema Gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Aprobar la modificación del Plan de Trabajo 2015-2016.	SCI	Miembros del Comité	Marzo 2016
2	Informar al COD sobre la aprobación por el CSCI de la modificación del Plan de Trabajo de Implementación del SCI 2015-2016; y solicitar la modificación del acuerdo 001.2012 del Acta del Consejo Directivo N° 01-2012, a fin de que el reporte del estado de avance del referido plan de trabajo se realice de manera semestral, debido a que existen instancias a las que se reporta con mayor frecuencia (mensual al CSCI y trimestral al CSIG).	SCI	GPG	Abril 2016
3	Solicitar a las áreas formalizar la designación de un personal (01 titular y 01 alterno), quien participará como miembro del equipo de riesgos (incluir a la propuesta personal SPC, SPI y SAC).	SCI	GPG	Abril 2016
4	En las próximas sesiones del CSCI se considerará para el Quórum la asistencia de miembros titulares del comité.	SCI	GPG	Abril 2016

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



