

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2017-SENACE-CCI**

Siendo 10.00 horas del día jueves 31 de agosto de 2017, en la Sala Moche del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, ubicado en la Av. Ernesto Diez Canseco N° 351, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, se dio inicio a la quinta sesión del ejercicio 2017 del Comité de Control Interno, conformado mediante Resolución Jefatural N° 038-2016-SENACE/J.

1. PARTICIPANTES

Asisten a la sesión los siguientes funcionarios, en su calidad de miembros del Comité de Control Interno del Senace:

- Mary Rojas Cuesta, Secretaria General; en su calidad de Presidenta.
- Luz María Ramos Macavilca, Jefa de la Oficina de Administración; en su calidad de Secretaria Técnica.
- Fabian Pérez Nuñez, Director de Certificación Ambiental, en su calidad de miembro.
- Pablo Peña Alegría, Director de Gestión Estratégica; en su calidad de miembro.
- Rosa Barrios Collantes; Directora de Registros Ambientales; en su calidad de miembro.
- Mariana Mariela Cisneros Méndez, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; en su calidad de miembro.
- María Eulalia Olcese Herrera, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en su calidad de miembro.
- José Antonio Callirgos Paz, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; en su calidad de miembro.

Asisten en calidad de invitados:

- Luis Henry Rosas Gonzales, Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración, en su calidad de Líder de Equipo.
- Esther Carola Morales Ruiz, Asesora Legal de la Secretaría General.

Habiéndose cumplido con la citación previa y contándose con la presencia de los miembros del Comité de Control Interno del Senace, la presidenta da inicio a la sesión, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

2. AGENDA

Acto seguido, se dio lectura al contenido de la agenda.

2.1. Aprobar los Documentos de Gestión de Riesgos para el Control Interno del Senace, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Propuesta de Política de Gestión de Riesgos
- ✓ Manual de Gestión de Riesgos
- ✓ Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos del Senace

2.2. Actualizar el Plan de Trabajo para Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3. DESARROLLO

3.1. La Presidenta del Comité de Control Interno presentó los proyectos de documentos de Gestión de Riesgos: Política de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos y el Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos del Senace, los mismos que han sido revisados por los órganos y direcciones del Senace, y deberán ser aprobados por los miembros del Comité.

3.2. Seguidamente, los miembros del Comité solicitan que se realice una capacitación de los directores, jefes de oficinas, jefes de unidades y coordinadores titulares y suplentes sobre los documentos de gestión de riesgos para el Sistema de Control Interno del Senace.

3.3. A continuación, la Secretaría Técnica, sustentó ante el Comité la necesidad de actualizar el Plan de Trabajo para el cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Senace.

3.4. Por su parte, la Secretaria Técnica dio cuenta de la designación de los coordinadores titulares y suplentes designados para el seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Senace.

Finalmente, se concertaron los acuerdos y se procedió a leer el acta:

4. ACUERDOS

Luego del intercambio de opiniones y sugerencias, los miembros del Comité de Control Interno del Senace, llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 1: Aprobar los Documentos de Gestión de Riesgos para el Control Interno del Senace que incluyen los aportes de los miembros del Comité de Control Interno, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Propuesta de Política de Gestión de Riesgos
- ✓ Manual de Gestión de Riesgos.
- ✓ Plan de Trabajo de la Gestión de Riesgos del Senace.

Acuerdo N° 2: Aprobar la Actualización del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Senace.

Acuerdo N° 3: La Presidenta del Comité realizará las gestiones para que se realice una capacitación a los directores, jefes de oficinas, jefes de unidades y coordinadores titulares y suplentes sobre los documentos de Gestión de Riesgos para el Sistema de Control Interno.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.05 horas del día 31 de agosto de 2017, se da por concluida la sesión.

Los miembros del Comité suscriben el presente, en señal de conformidad.





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Mary Rojas Cuesta
Presidenta
Secretaria General

Luz María Ramos Macavilca
Secretaria Técnica
Jefa de la Oficina de Administración

Fabian Pérez Núñez
Miembro
Director de Certificación Ambiental

Pablo Peña Alegria
Miembro
Director de Gestión Estratégica

Rosa Barrios Collantes
Miembro
Directora de Registro Ambientales

Mariana Mariela Cisneros Méndez
Miembro
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

María Eulalia Olcese Herrera
Miembro
Jefa de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

José Antonio Callirgos Paz
Miembro
Jefe de la Oficina de Tecnologías
de la Información

