



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Nº 002-2018-CCI

Siendo las 12 pm del día 19 de febrero del 2018, en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, ubicado en la Av. Ernesto Diez Canseco Nº 351, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, se dio inicio a la segunda sesión del año 2018 del Comité de Control Interno (CCI), reconstituido por la Resolución Jefatural Nº 014-2017-SENACE/JEF de fecha 13.12.17.

I. PARTICIPANTES

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

- Ana Lucía Quenallata Mamani, Secretaria General; en su calidad de Presidenta. .
- María Eulalia Olcese Herrera, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en su calidad de Secretaria Técnica.
- Fabian Pérez Núñez, Director de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; en su calidad de miembro Titular.
- Marco Antonio Tello Cochachez, Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos; en su calidad de miembro Titular.
- Isabel Murillo Injoque, Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura; en su calidad de miembro Titular.
- Luz María Ramos Macavilca, Jefa de la Oficina de Administración; en su calidad de miembro Titular.
- Jessica Violeta Oblitas Méndez de Díaz, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; en su calidad de miembro Titular.

Asimismo, participó en calidad de invitado:

- Alex León Soria, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.

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 Secretaría Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

II. AGENDA

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

- ✓ Aprobación de la propuesta del Plan de Gestión de Riesgos del Senace.
- ✓ Aprobación de la propuesta del Plan de Trabajo de cierre de brechas del Senace.
- ✓ Otros Temas.

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

3.1 Aprobación de la propuesta del Plan de Gestión de Riesgos del Senace.

La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno informó que se recibió por correo electrónico hasta el día 13 del presente, los comentarios de los miembros del CCI.

La Secretaria Técnica, precisó que en tanto no se encuentre aprobado el proyecto de PEI modificado 2018 – 2020, que viene siendo elaborado en el marco de la



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Nº 002-2018-CCI

Comisión de Planeamiento Estratégico del Senace, se debe considerar el PEI 2017 – 2019 vigente.

Acto seguido, los miembros del Comité de Control Interno del Senace estuvieron de acuerdo en aprobar el Plan de Gestión de Riesgos.

3.2 Aprobación de la propuesta del Plan de Trabajo de cierre de brechas del Senace.

La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, informó que se incorporó en el Plan de Cierre de Brechas los aportes de la Srta. Luz Maria Ramos, Jefa de la Oficina de Administración, referente a la necesidad de actualizar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), previo al seguimiento de la aprobación del MPP por parte de SERVIR.

Asimismo, Alex León, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, sustentó la necesidad de modificar el cronograma en lo relativo a las fechas establecidas en las actividades 3, 4 y 5 de responsabilidad de la OTI, así como precisar el texto de la actividad 4 del referido cronograma.

Acto seguido, los miembros del Comité de Control Interno del Senace estuvieron de acuerdo en la aprobación del Plan de Cierre de Brechas.

3.3 Otros Temas

La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, informó que la Oficina de Administración con Memorando Nº 128-2018-SENACE-SG/OA de fecha 14 de febrero, en atención al Memorando Nº 036-2018-SENACE/SG de fecha 08 de febrero, hizo entrega del acervo documentario del CCI a la Secretaria Técnica, el cual consta de 6 archivadores.

Al respecto, la Secretaria Técnica, luego de la verificación correspondiente, con Proveído Nº 0097-2018-SENACE-SG/OPP de acuerdo a lo coordinado con el señor Henry Rosas devolvió el acervo documentario para el ordenamiento y foliación de toda la información remitida.

IV. ACUERDOS

Luego del intercambio de opiniones y sugerencias, los miembros del Comité de Control Interno del Senace, acordaron lo siguiente:

- ✓ Aprobar el "Plan de trabajo de Gestión de Riesgos del Senace" suscribiéndolo, en señal de conformidad por parte de los miembros del Comité de Control Interno para la aprobación por parte del Jefe Institucional.
- ✓ Aprobar el "Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Senace" suscribiéndolo, en señal de conformidad por parte de los miembros del Comité de Control Interno para la aprobación por parte del Jefe Institucional.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2018-CCI

- ✓ La entrega del acervo documentario del Sistema de Control Interno deberá realizarse de acuerdo con las consideraciones señaladas en el Acta N° 001-2018-CCI.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo la 12.30 pm del día 19 de febrero de 2018, se da por concluida la sesión.

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

Ana Lucía Quenallata Mamani
Secretaría General
Presidenta del CCI

María Eulalia Olcese Herrera
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Secretaría Técnica del CCI

María Isabel Murillo Injoque
Directora de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Miembro Titular

Marco Antonio Tello Cochachez
Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Recursos Naturales y
Productivos
Miembro Titular



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2018-CCI

Fabián Pérez Núñez
Director de Gestión Estratégica en
Evaluación Ambiental
Miembro Titular

Luz María Ramos Macavilca
Jefa de la Oficina de Administración
Miembro Titular

Jessica Oblitas Mendez de Diaz
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

Alex León Soria
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
Invitado