



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 003-2018-CCI

Siendo las 12:00 m del día 30 de abril de 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 tercera sesión del año 2018 del Comité de Control Interno (CCI), reconstituido por la Resolución Jefatural Nº 014-2017-SENACE/JEF de fecha 13.12.2017.

I. PARTICIPANTES

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

- Gabriela Flores Tenicela, en representación de Rosa Elizabeth Barrios Collantes, Secretaria General (e); en su calidad de Presidenta.
- Jaime Adhemir Gallegos Rondón, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en su calidad de Secretario Técnico.
- Alberto Jara Hamann, en representación de Miguel Angel Espichan Mariñas, Director(e) de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; en su calidad de miembro.
- Marco Antonio Tello Cochachez, Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos; en su calidad de miembro.
- Isabel Murillo Injoke, Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura; en su calidad de miembro.
- Luz María Ramos Macavilca, jefa de la Oficina de Administración; en su calidad de miembro.
- Julio César Zelada Dávila, en representación de Jessica Violeta Oblitas Méndez de Díaz, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; en su calidad de miembro.

Contándose con la presencia de los miembros del Comité de Control Interno del Senace, la representante de la Presidenta da inicio a la sesión cediendo la palabra al Secretario Técnico 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 Trabajo de cierre de brechas del Senace.
- ✓ Otros temas

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

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

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informó que por intermedio de la Presidenta del CCI se remitió la propuesta del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas y su informe de sustento a la Jefatura, para su aprobación, a lo cual se

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 003-2018-CCI**

recibieron los aportes del Sr. Orestes Orrego, Asesor de la Jefatura, referente a los plazos para la ejecución de las tareas de dicho plan, lo cual fue integrado al documento.

Acto seguido, los miembros del Comité revisaron el Plan de Trabajo de Cierre de brechas actualizado y su informe de sustento.

Posterior al intercambio de opiniones, los miembros del Comité estuvieron de acuerdo en aprobar el Plan de Cierre de Brechas.

3.2 Otros Temas

El Secretario Técnico informó al Comité la necesidad de contar con la designación de los Coordinadores de los Órganos, en el marco de la gestión de riesgos de Control Interno, los cuales participarán en la ejecución de la tarea N° 2 del Plan de cierre de brechas, acción denominada “elaboración de la matriz de riesgos”.

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

IV. ACUERDOS

- 4.1.** Aprobar el “Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Senace” y su informe de sustento, por parte de los miembros del Comité. El Secretario Técnico del Comité remitir los documentos por el EVA para la firma digital.
- 4.2.** Elevar la propuesta de “Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Senace” y su informe de sustento a la Jefatura para su aprobación, por intermedio de la Presidenta del Comité de Control Interno.
- 4.3.** Solicitar a los órganos la designación de un Coordinador, en el marco del control interno, para la gestión de riesgos y la elaboración de la matriz de riesgos del Senace, por intermedio del Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo la 12:20 pm del día 30 de abril de 2018, se da por concluida la sesión. Los miembros del Comité suscriben el presente, en señal de conformidad.



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 Nº 003-2018-CCI



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 3 de 6

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Nº 003-2018-CCI****Objetivo**

El objetivo de este plan es establecer un cronograma de actividades que permitan al Senace completar el cierre de las brechas (debilidades) determinadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, priorizándolas de acuerdo con la criticidad de los procesos vinculados.

Priorización de procesos

La priorización de los macroprocesos permitirá establecer el orden de evaluación de los procesos en la ejecución de la tarea N° 2, denominada “Elaboración de una Matriz de Riesgos” del Plan de Trabajo para Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

A continuación, se presenta el cuadro con los macroprocesos priorizados:

Orden de evaluación	MACRO PROCESO	Nro. de Subprocesos
1	Gestión de evaluación de estudios ambientales	8
2	Gestión de registros ambientales	5
3	Gestión estratégica para la evaluación ambiental	11
4	Conducción estratégica	8
5	Gestión de procesos y calidad institucional	4
6	Gestión de tecnologías de la información	4
7	Gestión presupuestaria	3
8	Gestión de recursos humanos	9
9	Gestión logística	10
10	Atención al ciudadano y comunicación estratégica	7
11	Gestión de convenios de colaboración interinstitucional	3
12	Gestión de trámite documentario y archivo	4
13	Gestión jurídica	2
14	Formulación de directivas e instrumentos de gestión	2
15	Gestión contable	4
16	Gestión de tesorería	6
Total de Subprocesos		90



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 003-2018-SENACE- CCI

Cronograma de Trabajo

A continuación, se presenta el calendario de actividades necesarias para cerrar las brechas detectadas en el Diagnóstico del SCI

N	COMPONENTE DE CONTROL	SUB COMPONENTE	BRECHA	ACTIVIDAD A REALIZAR	ESTADO	MACRO PROCESOS VINCULADOS	RESPONSABLE	PRODUCTO OBTENIDO	2018												
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	AMBIENTE DE CONTROL	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	El Manual de Perfiles de Puestos (MPP) se encuentra en proceso de aprobación por parte de SERVIR, el cual deberá ser actualizado por los cambios en los documentos de gestión.	Realizar seguimiento a la aprobación del MPP por parte de SERVIR, una vez que se culmine con la aprobación de la dotación, y su actualización.	En Proceso	Gestión de recursos humanos	Luz María Ramos (OA)	Informe de seguimiento para aprobación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)					X	X	X	X	X	X	X		
2	EVALUACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	No se cuenta con una matriz de riesgos que incluye la valoración de riesgos	Elaborar una Matriz de Riesgos Inicial conforme al Plan de Gestión de Riesgo aprobado, que incluye la valoración de riesgos	En Proceso	TODOS	Jefes de Direcciones y Oficinas Todos los órganos	Matriz de riesgos elaborada y aprobada					X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	CONTROLES PARA LAS TICS	Aún no se ha completado la implementación de los elementos de la NTP ISO 27001	Implementar la NTP ISO 27001 en: Proceso de Gestión de Registros Ambientales. Proceso de Evaluación y Aprobación de EIA-d.	En Proceso	Gestión de tecnologías de la información	Alex León Soria (OTI)	Documentos obligatorios del SGSI aprobados por el Comité de Gestión de Seguridad de la Información					X	X	X	X	X	X	X	X	X



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 003-2018-SENACE- CCI

N	COMPONENTE DE CONTROL	SUB COMPONENTE	BRECHA	ACTIVIDAD A REALIZAR	ESTADO	MACRO PROCESOS VINCULADOS	RESPONSABLE	PRODUCTO OBTENIDO	2018													
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Se cuenta con procesos operativos parcialmente automatizados	Avanzar en la automatización de los procesos operativos	En Proceso	Gestión de tecnologías de la información	Alex León Soria (OTI)	Procesos operativos automatizados					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FLEXIBILIDAD AL CAMBIO	Se encuentra parcialmente documentada la gestión de los sistemas de información por parte de la OTI del Senace	Establecer lineamientos y/o instrumentos (metodologías) para la gestión de sistemas de información	En Proceso	Gestión de tecnologías de la información	Alex León Soria (OTI)	Documentos Normativos elaborados y aprobados					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X