

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2015- SENACE- CCI

Siendo las 12:51 horas del día martes 29 de enero de 2015, se dio inicio a la sesión virtual de los miembros del Comité de Control Interno del SENACE, constituido mediante Resolución Jefatural N° 038-2014-SENACE/J.

Presidió la sesión virtual la Presidenta del Comité de Control Interno, MARÍA LUISA FUNEGRA VELA, Asesora Especialista en Control Interno.

### I. PARTICIPANTES

Participaron en la sesión virtual los siguientes miembros del Comité de Control Interno del SENACE:

- MARÍA LUISA FUNEGRA VELA, Asesora Especialista en Control Interno y Jefa (e) de la Oficina de Administración – Presidenta.
- ERICK SANTIAGO SORIANO BERNARDINI, Secretario General (e) - Secretario Técnico.
- MILAGROS DEL PILAR VERÁSTEGUI SALAZAR, Directora de Certificación Ambiental.
- MARTHA INÉS ALDANA DURÁN, Directora de Gestión Estratégica.
- NANCY CHAUCA VÁSQUEZ, Directora de Registros Ambientales.
- NELSON CÁRDENAS OJEDA, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- ROODWIN EDUARDO BAHAMONDE MELENDREZ, Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información.

### II. AGENDA

Mediante correo electrónico, la Presidenta del Comité remite a los miembros del Comité la agenda para la presente sesión virtual:

1. Remisión a los miembros del Comité de Control Interno del archivo de los siguientes documentos: (i) Los proyectos de cuestionarios para la autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE; (ii) Los proyectos del programa general y del cronograma para el desarrollo de autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE; y, (iii) La copia del informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en FONCODES.
2. Informe sobre el avance de la sensibilización virtual al personal del SENACE.

### III. DESARROLLO DE LA AGENDA

#### ORDEN DEL DÍA

1. Remisión a los miembros del Comité de Control Interno del archivo de los siguientes documentos: (i) Los proyectos de cuestionarios para la autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE; (ii) Los proyectos del programa general y del cronograma para el desarrollo de autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE; y, (iii) La copia del informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en FONCODES.

La Presidenta remite al Comité el archivo de los siguientes documentos a efectos de iniciar el proceso de autoevaluación y diagnóstico del SENACE:

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2015- SENACE- CCI**

- (i) Cuarenta proyectos de cuestionarios para la autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE los que se encuentran clasificados en cinco componentes de acuerdo al Sistema de Control Interno.
- (ii) Los proyectos del programa general y del cronograma para el desarrollo de autoevaluación y diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno en SENACE.
- (iii) Una copia del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno efectuado a FONCODES como modelo del informe a presentar.

Asimismo, en atención al Acuerdo 2 del Acta del Comité de Control Interno N° 006-2014-SENACE-CCI propone al Comité programar como fechas tentativas el 11 y 18 de febrero de 2015 a las 8.30 horas para la revisión y aprobación de los cuestionarios a ser aplicados, programa general a realizar y el cronograma de autoevaluación y aplicación de los cuestionarios.

**2. Situación sobre la sensibilización virtual al personal del SENACE.**

Se comunica que la sensibilización virtual se ha realizado durante el presente mes y deberá continuarse durante el presente año.

**IV. ACUERDOS**

1. Acordaron que los días 11 y 18 de febrero de 2015, a las 8.30 horas, se procederá a la revisión de los formatos de autoevaluación de control interno, del programa general y el cronograma de trabajo para el desarrollo de autoevaluación, para su aprobación.
2. Aprobar la continuación de la sensibilización de Control Interno virtual durante el año en curso.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta del Comité de Control Interno, da por concluida la sesión y en señal de conformidad los integrantes del Comité suscriben la presente acta.

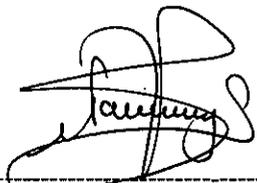
\_\_\_\_\_  
**MARÍA LUISA FUNEGRA VELA**  
Asesora Especialista en Control Interno  
Jefa (e) de Administración  
Presidenta

\_\_\_\_\_  
**ERICK SANTIAGO SORIANO BERNARDINI**  
Secretario General (e)  
Secretario Técnico

\_\_\_\_\_  
**MILAGROS DEL PILAR VERÁSTEGUI SALAZAR**  
Directora de Certificación Ambiental  
Miembro

\_\_\_\_\_  
**MARTHA INÉS ALDANA DURÁN**  
Directora de Gestión Estratégica  
Miembro

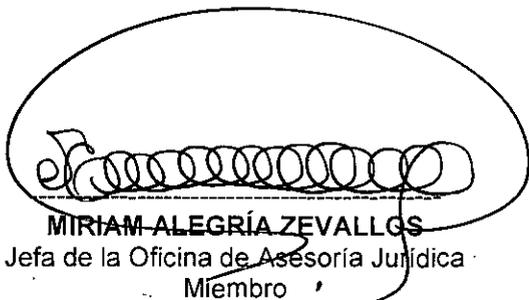
**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2015- SENACE- CCI**



**NANCY CHAUCA VÁSQUEZ**  
Directora de Registros Ambientales  
Miembro



**NELSON CÁRDENAS OJEDA**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto  
Miembro



**MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Miembro



**ROODWIN E. BAHAMONDE MELENDREZ**  
Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de  
la Información  
Miembro