

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2015- SENACE- CCI

Siendo las 09:00 horas del día viernes 20 de febrero de 2015, en la sede institucional del SENACE, ubicada en la avenida Guardia Civil N° 115, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, se dio inicio a la segunda reunión presencial de los miembros del Comité de Control Interno del SENACE.

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

I. PARTICIPANTES

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

- MARÍA LUISA FUNEGRA VELA, Asesora Especialista en Control Interno – Presidenta
- ERICK SANTIAGO SORIANO BERNARDINI, Asesor de Jefatura del SENACE.
- VIVIAN PAREDES APONTE, Jefa de la Unidad de Evaluación Ambiental de Proyectos de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales – representante de la Dirección de Certificación Ambiental.
- MARTHA INÉS ALDANA DURÁN, Directora de Gestión Estratégica.
- NANCY CHAUCA VÁSQUEZ, Directora de Registros Ambientales.
- HERNAN JESUS BURGA RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Administración.
- CEDILIA KUROIWA PEREZ Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- ROODWIN EDUARDO BAHAMONDE MELENDEZ, Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.

II. AGENDA

Acto seguido se dio lectura al contenido de la agenda propuesta para la presente sesión:

1. Informe sobre el desarrollo de los talleres virtuales de Sensibilización al personal del SENACE.
2. Revisión y análisis formatos de autoevaluación del sistema de control interno.
3. Aprobación del programa y cronograma para la ejecución de la fase de autoevaluación del Sistema de Control Interno en el SENACE.

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre el avance de los talleres virtuales de sensibilización al personal de SENACE.

La Presidenta informa que durante el mes de febrero del 2015 se ha continuado con la sensibilización virtual, habiéndose remitido por correo electrónico los materiales sobre "Ambiente de Control" –tema N° 06– y "Evaluación de Riesgos" –tema N° 07–, labor que se continuará desarrollando durante el presente año.

2. Revisión y análisis formatos de autoevaluación del sistema de control interno (40 formatos).



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2015- SENACE- CCI

La Presidenta informa que considerando que el SENACE es una entidad de reciente creación, el método de autoevaluación que mejor aplica es la de "cuestionarios".

Se solicitó los aportes y comentarios de los miembros del Comité de Control Interno a los cuarenta proyectos de Cuestionarios de Control Interno.

La Directora de Registros Ambientales recomendó simplificar los cuestionarios proponiendo su revisión a dos miembros del Comité de Control Interno del SENACE.

3. Aprobación del programa y cronograma para la ejecución de la fase de autoevaluación del Sistema de Control Interno en SENACE.

La Presidenta informa que el proceso de "diagnostico" que se presenta, nos permitirá analizar el estado situacional actual del SCI en el SENACE con relación a lo establecido en las Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, la que comprende, además de aplicar los cuestionarios de control interno, la recopilación de la información normativa e instrumentos de gestión aprobados y aplicables a la Entidad.

Se requiere efectuar un análisis de las Normas de Control Interno considerando los objetivos de cada uno de los Componentes que la conforman.

IV. ACUERDOS

1. Encargar a la Presidenta y al Jefe de la Oficina de Administración efectúen una revisión de los cuestionarios de evaluación de control interno considerando los comentarios de la Directora de Registros Ambientales y las disposiciones legales aplicables. Los cuestionarios revisados serán presentados en la próxima reunión del Comité de Control Interno.
2. Aprobar la continuación de los talleres virtuales de sensibilización al personal de SENACE durante el año en curso.
3. Se acordó que en relación al componente "Actividades de Control" relacionadas con la implementación de la normativa interna requerida, cada miembro del Comité se comprometa a priorizar y presentar un cronograma de implementación de las directivas y/o normativas internas a ser desarrolladas.

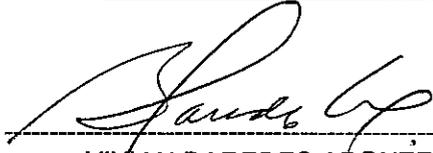
No habiendo otro punto que tratar la Presidenta del Comité de Control Interno, da por concluida la sesión y en señal de conformidad los integrantes del Comité suscriben la presente acta.

MARÍA LUISA FUNEGRA VELA
Asesora Especialista en Control
Interno
Presidenta

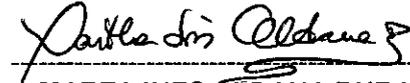
HERNAN JESUS BURGA RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Administración
Miembro



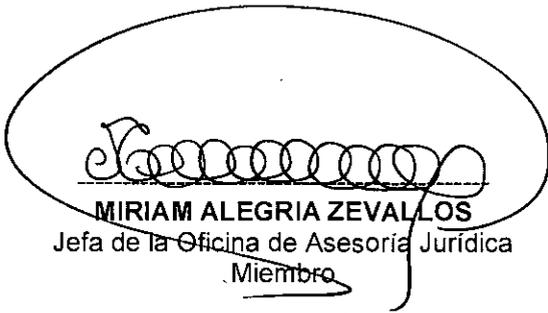
ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2015- SENACE- CCI



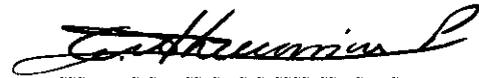
VIVIAN PAREDES APONTE
Jefe de la Unidad de Evaluación Ambiental
de Proyectos de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales
Representante de la Dirección de
Certificación Ambiental
Miembro



MARTA INES ALDANA DURAN
Directora de Gestión Estratégica
Miembro



MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro



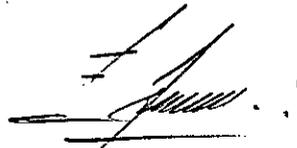
CEDILIA KUROIWA PEREZ
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro



NANCY CHAUCA VÁSQUEZ
Directora de Registros Ambientales
Miembro



ROODWIN E. BAHAMONDE MELENDEZ
Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de
La Información
Miembro



ERICK SANTIAGO SORIANO BERNARDINI
Asesor de Jefatura del SENACE