

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2014- SENACE- CCI

Siendo las 12:51 horas del día lunes 22 de agosto de 2014, 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.

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

I. PARTICIPANTES

Participaron a la sesión las siguientes personas, en su calidad de miembros del Comité de Control Interno del SENACE:

- MARÍA LUISA FUNEGRA VELA, Asesora Especialista en Control Interno – Presidenta.
- JUAN TEODORO FALCONÍ GÁLVEZ, Secretario General - 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.
- JUAN TEODORO FALCONÍ GÁLVEZ, Jefe (e) de la Oficina de Administración.
- FERNANDO AUGUSTO NUÑEZ CALDERON, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.

II. AGENDA

Mediante correo electrónico, la señora María Luisa Funegra Vela remite a los miembros del Comité la agenda para la presente sesión virtual, adjuntándose para dicho efecto el archivo del Informe sobre el avance de los Talleres de Sensibilización al personal del SENACE para la implementación del Sistema de Control Interno.

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre el avance de los talleres de Sensibilización al personal del SENACE para la implementación del Sistema de Control Interno.

A través del presente informe la Presidenta comunica que en atención al acuerdo N° 3 contenida en el Acta del Comité de Control Interno N° 001-2014-SENACE- CCI de la sesión de instalación del comité de control interno de fecha 21 de julio de 2014, se aprobó la realización de Talleres de Sensibilización al personal del SENACE durante los meses de agosto y setiembre en coordinación con cada una de las unidades orgánicas involucradas

Asimismo, en el referido informe se ha señalado que a la fecha se han realizado los siguientes Talleres de Sensibilización, conforme al siguiente detalle:

Taller de fecha 30 de julio de 2014

- Milagros del Pilar Verastegui Salazar
- Fabián Pérez Núñez
- Vivian Paredes Aponte
- Mildward Salas Delgado
- Eli Eudio Cárdenas Villavicencio.
- Martin Nizama Texiera
- Sra. Ángela Clara Macedo Martínez.

Taller de fecha 07 agosto de 2014.

- Cesar Augusto Millones Vargas
- Wesly Siancas Gómez
- Maria de Los Ángeles Cangahuala Grande
- Alberto Jara Huamán
- Miguel Ángel Espichan Mariñas
- Wilder Orlando Castelo Rojas
- Juan Carlos Bravo Valencia
- Beatriz Marlene Rodríguez Ñique
- Mariella del Pilar Lovera Raffo de Taboada.
- Roodwin Eduardo Bahamonde Melendez.
- María Angélica Salinas Pérez Moreno.

Taller de fecha 14 agosto de 2014.

- Sahida Quispe Bellota
- Lillian Pierina Ynguil Lavado.
- Edison Vicente Chalco Cangalaya
- Jorge Herrman Guerrero Agustin
- Giannina Roxana Nuñez Brito
- Vilma Ibañez Ibañez
- Cesar Espinoza Wilson.
- Jaime Aníbal León Herrera
- Lourdes Escobedo Ortega de los Ríos.

Taller de fecha 22 agosto de 2014.

- Isaías Castro Lozano
- Carla Mansilla Arévalo
- Gabriela Morales Díaz
- Elena Alvarado Arévalo
- María del Pilar Razuri.

En el citado informe también se señala que a la fecha han participado 42 personas a las charlas de sensibilización para la implementación del Sistema de Control Interno de SENACE. Asimismo, se tiene previsto desarrollar para el 28 de agosto del presente año un taller para el resto del personal, a efectos de cumplir el compromiso establecido en el acuerdo N° 3, contenida en el Acta del Comité de Control Interno N° 001-2014- SENACE- CCI de la sesión de instalación del comité de control interno de fecha 21 de julio de 2014, se aprobó la realización de talleres de sensibilización al personal del SENACE.

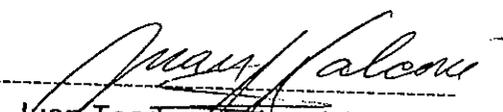
IV. ACUERDOS

1. Aprobar el informe sobre el desarrollo de los Talleres de Sensibilización y Capacitación al personal del SENACE.

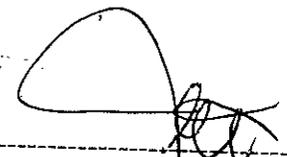
No habiendo otro punto que tratar la Presidenta del Comité de Control Interno, da por concluida la sesión y en señal de conformidad los integrantes del Comité suscriben la presente acta.



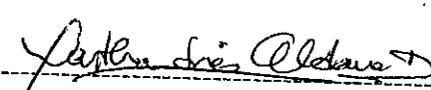
María Luisa Funegra Vela
Asesora Especialista en Control
Interno
Presidenta



Juan Teodoro Falconí Gálvez
Secretario General
Secretario Técnico



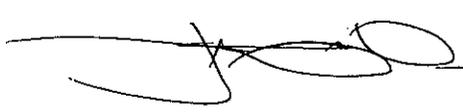
**Milagros del Pilar Verástegui
Salazar**
Directora de Certificación Ambiental
Miembro



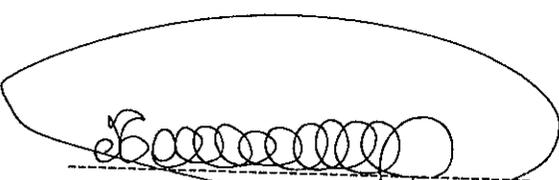
Martha Inés Aldana Durán
Directora de Gestión Estratégica
Miembro



Nancy Chauca Vásquez
Directora de Registros Ambientales
Miembro



Nelson Cárdenas Ojeda
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro



Miriam Alegria Zevallos
Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica
Miembro



Fernando Augusto Nuñez Calderon
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la
Información
Miembro



Juan Teodoro Falconí Gálvez
Jefe (e) de Administración
Miembro

SENACE
SECRETARÍA GENERAL
22 AGO 2014
RECIBIDO

SENACE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
22 AGO. 2014
Reg. N° _____ Hora: _____
Firma _____

SENACE
RECIBIDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
22 AGO. 2014
VºBº _____ HORA: _____

SENACE
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
22 AGO. 2014
VºBº _____ HORA: _____

SENACE
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES
22 AGO. 2014
VºBº _____ HORA: _____

SENACE
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
22 AGO 2014
Reg. N° _____ Hora: _____
Firma _____