

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2014- SENACE- CCI

Siendo las 15:00 horas del día lunes 01 de diciembre de 2014, en el ambiente de la Sala 01 de 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 cuarta reunión presencial de los miembros del Comité de Control Interno.

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

I. ASISTENTES

Participaron a la sesión las siguientes personas:

- MARÍA LUISA FUNEGRA VELA, Asesora Especialista en Control Interno – Presidenta.
- JUAN TEODORO FALCONÍ GÁLVEZ, Secretario General - Secretario Técnico – 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.
- EDISON CHALCO CANGALAYA, Especialista en Gestión Pública de la Oficina de Asesoría Jurídica – Representante 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 - Miembro del Comité.

II. AGENDA

Acto seguido se dio lectura al contenido de la agenda propuesta para la presente reunión, siendo los puntos los siguientes:

1. Informe sobre el avance de los Talleres Virtuales de Sensibilización al personal del SENACE.
2. Acciones de implementación de la OCI en el SENACE.
3. Inicio de actividades para la autoevaluación del Sistema Nacional de Control Interno en el SENACE "Diagnóstico del SENACE".

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2014- SENACE- CCI

1. Informe sobre el avance de los Talleres Virtuales de Sensibilización al personal del SENACE

La Presidenta comunica que en atención al Acuerdo N° 1 contenido en el Acta del Comité de Control Interno N° 004-2014-SENACE-CCI, se ha continuado con los Talleres Virtuales de Sensibilización al personal del SENACE a través de presentaciones, resúmenes sobre las disposiciones vigentes relacionadas al Sistema Nacional de Control Interno - SNCI.

Asimismo, señala que a partir del mes de enero del próximo año se iniciará el proceso de medición del aprendizaje de los referidos talleres de sensibilización a través de controles periódicos de lectura *on line*.

2. Acciones de implementación de la OCI en el SENACE

La Presidenta informa que se ha dado inicio al proceso de acondicionamiento del local institucional —en el marco del proceso de implementación del SENACE— a fin de adecuar las oficinas donde ejercerán sus funciones los diferentes órganos y unidades orgánicas del SENACE.

3. Inicio de actividades para la autoevaluación del Sistema Nacional de Control Interno en el SENACE "Diagnóstico del SENACE"

A fin de dar inicio al proceso de autoevaluación del Sistema Nacional de Control Interno en el SENACE "Diagnóstico del SENACE", la Presidenta ha propuesto lo siguiente:

- La elaboración de un inventario de normas legales que resulten aplicables al SENACE, para tal efecto sugiere elaborar los siguientes listados: (i) El listado de las normas técnico normativas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con las competencias del SENACE; y, (ii) El listado de las normas legales que regulan los Sistemas Administrativos aplicables a toda la Administración Pública.
- Teniendo como base los listados elaborados la Presidenta presentará al Comité de Control Interno un proyecto tentativo de cronograma de la autoevaluación denominado "Diagnóstico", a fin que sea revisado y aprobado durante el mes de enero de 2015, para ponerlo posteriormente en ejecución.

IV. ACUERDOS

1. Que se continúe desarrollando los Talleres Virtuales de Sensibilización al personal del SENACE a través de presentaciones, resúmenes sobre las disposiciones vigentes relacionadas al Sistema Nacional de Control Interno - SNCI.

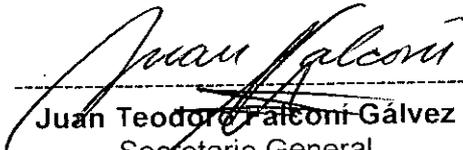
2. Encargar a la Dirección de Gestión Estratégica la entrega del listado de las normas técnico normativas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con las competencias del SENACE el cual deberá alcanzarse a la Presidenta del Comité a más tardar en el mes de diciembre del presente año.

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2014- SENACE- CCI

3. Encargar a la Oficina de Asesoría Jurídica la elaboración del listado de las normas legales que regulan los Sistemas Administrativos aplicables a toda la Administración Pública el cual deberá alcanzarse a la Presidenta del Comité a más tardar en el mes de diciembre del presente año.
4. La Presidenta propondrá sobre la base de los listados elaborados ante el Comité de Control Interno un proyecto tentativo de Cronograma de Autoevaluación denominado "Diagnóstico" a fin que sea revisado y aprobado durante el mes de enero de 2015, para ponerlo posteriormente en ejecución.

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.

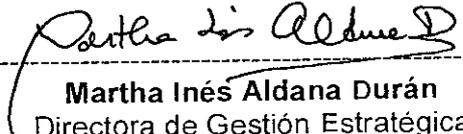
María Luisa Funegra Vela
Asesora Especialista en Control
Interno
Presidenta



Juan Teodoro Falconi 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

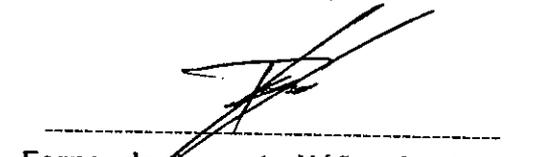


Nelson Cárdenas Ojeda
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2014- SENACE- CCI



Juan Teodoro Falconí Gálvez
Jefe (e) de Administración
Miembro



Fernando Augusto Núñez Calderón
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la
Información
Miembro



Edison Vicente Chalco Cangalaya
Especialista en Gestión Pública de la
Oficina de Asesoría Jurídica
Representante