



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2014- SENACE- CCI



Siendo las 12:51 horas del día martes 30 de diciembre 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.

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 – 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:

1. Informe sobre el avance de los talleres de Sensibilización al personal del SENACE para la implementación del Sistema de Control Interno de modo virtual.
2. Presentación a los miembros del Comité de Control Interno del (i) proyecto del Cronograma de Autoevaluación del Sistema de Control Interno; y, (ii) los proyectos de cuestionarios a aplicarse, en el transcurso del mes de enero 2015.

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 de modo virtual.

La Presidenta informa que en atención al acuerdo N° 1 contenida en el Acta del Comité de Control Interno N° 005-2014-SENACE-CCI de la sesión del comité de control interno de fecha 1 de diciembre de 2014, a través del cual se aprueba la continuación de los Talleres de Sensibilización al personal del SENACE para la implementación del Sistema de Control Interno de modo virtual, se ha desarrollado en el mes de diciembre de 2014, dichos talleres.



ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2014- SENACE- CCI

2. Presentación a los miembros del Comité de Control Interno del (i) proyecto del Cronograma de Autoevaluación del Sistema de Control Interno; y, (ii) los proyectos de cuestionarios a aplicarse, en el transcurso del mes de enero 2015.

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

- a) Proyecto Cronograma de autoevaluación
- b) Formatos de Autoevaluación por Componentes del Sistema de Control Interno.

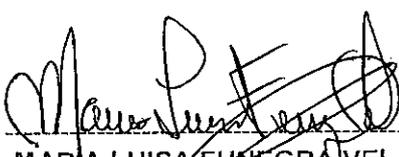
Asimismo, informa que está pendiente el desarrollo y remisión de otros formatos adicionales de actividades de Control, relacionados al componente Comunicaciones y Supervisión.

IV. ACUERDOS

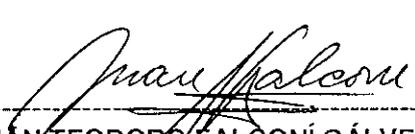
- 1. Aprobar la continuación del desarrollo de los Talleres de Sensibilización y Capacitación al personal del SENACE del modo virtual durante el año 2015.
- 2. Encargar a la Presidenta para que en el mes de enero del 2015, convoque a una reunión del Comité de Control Interno a fin de programar las fechas de reuniones para la revisión y aprobación del cronograma de autoevaluación.

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.





MARIA LUISA FINNEGRA VELA
Asesora Especialista en Control
Interno
Presidenta

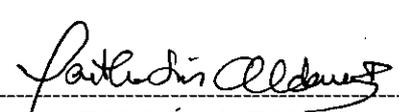


JUAN TEODORO FALCONÍ GÁLVEZ
Secretario General
Secretario Técnico



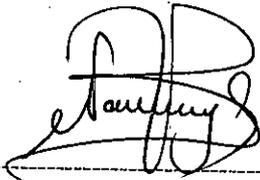


MILAGROS DEL PILAN VERÁSTEGUI SALAZAR
Directora de Certificación Ambiental
Miembro

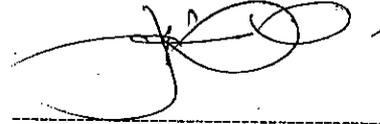


MARTHA INÉS ALDANA DURÁN
Directora de Gestión Estratégica
Miembro

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2014- SENACE- CCI



NANCY CHAUCA VÁSQUEZ
Directora de Registros Ambientales
Miembro



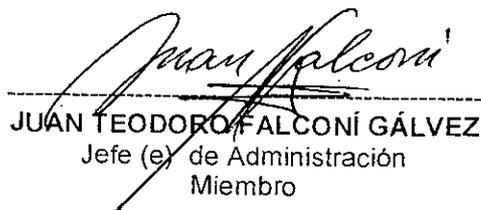
NELSON CÁRDENAS OJEDA
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
Miembro



MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro



FERNANDO AUGUSTO NÚÑEZ CALDERÓN
Jefe de la Oficina de Tecnologías de
la Información
Miembro



JUAN TEODORO FALCONÍ GÁLVEZ
Jefe (e) de Administración
Miembro