



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE

Comité de Control Interno

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

### ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 004-2017-SENACE-CCI

Siendo 15.30 horas del día jueves 04 de mayo de 2017, en el Auditorio del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, ubicado en la Av. Ernesto Diez Canseco N° 351, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, se dio inicio a la cuarta sesión del ejercicio 2017 del Comité de Control Interno, conformado mediante Resolución Jefatural N° 038-2016-SENACE/J.

#### 1. PARTICIPANTES

Asisten a la sesión los siguientes funcionarios, en su calidad de miembros del Comité de Control Interno del Senace:

- Mary Rojas Cuesta, Secretaria General; en su calidad de Presidenta.
- Luz María Ramos Macavilca, Jefa de la Oficina de Administración; en su calidad de Secretaria Técnica.
- Nancy Chauca Vásquez, Directora de Certificación Ambiental, en su calidad de miembro.
- Pablo Peña Alegría, Director de Gestión Estratégica; en su calidad de miembro.
- Rosa Barrios Collantes; Directora (e) de Registros Ambientales; en su calidad de miembro.
- Esther Carola Morales Ruiz, Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica; en su calidad de miembro.
- María Eulalia Olcese Herrera, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en su calidad de miembro.
- José Antonio Callirgos Paz, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; en su calidad de miembro.



Asisten en calidad de invitados:

- Luis Henry Rosas Gonzales, Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración, en su calidad de Líder de Equipo.

Habiéndose cumplido con la citación previa y contándose con la presencia de los miembros del Comité de Control Interno del Senace, la presidenta dio inicio a la sesión, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

#### 2. AGENDA

Acto seguido, se dio lectura al contenido de la agenda.

2.1. Presentación del segundo entregable del "Servicio Especializado para la elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos para el Control Interno del Senace", a cargo de la consultora Sra. Diana Coci Otoy, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Documentos Directrices para la Gestión de Riesgos
  - Política
  - Manual y
  - Plan de Gestión de Riesgos
- ✓ Matriz de riesgos inicial del Senace
- ✓ Procedimiento para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de auditoría.

#### 3. DESARROLLO

3.1. La Consultora, Sra. Diana Mariela Coci Otoy realizó su presentación sobre la "Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos". De igual forma, presentó el PPT





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles - SENACE

Comité de Control Interno

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

sobre el Segundo Entregable para conocimiento y aprobación de los miembros del Comité, de conformidad con los entregables señalados en el numeral 2.1

- 3.2. Los documentos señalados en el numeral 2.1 correspondientes al segundo entregable del "Servicio Especializado para la Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos para el Control Interno del Senace" recibieron aportes por parte de los miembros de la Comité de Control Interno los cuales fueron atendidos y presentados en versión final.
- 3.3. A continuación, la Secretaria Técnica, sustentó ante el comité la necesidad de solicitar a las Direcciones y Oficinas nombrar un coordinador titular y suplente para la ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Senace.

Finalmente, se concertaron los acuerdos y se procedió a leer el acta:

#### 4. ACUERDOS

Luego del intercambio de opiniones y sugerencias, los miembros del Comité de Control Interno del Senace, llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 1: Aprobar los documentos señalados en el numeral 2.1 correspondientes al segundo entregable del "Servicio Especializado para la Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos para el Control Interno del Senace" que incluyen los aportes de los miembros de la Comité de Control Interno.

Acuerdo N° 2: Remitir una copia del Acta a la Oficina de Administración para su conformidad y trámite correspondiente.

Acuerdo N° 3: La Secretaría General solicitará a los responsables de las Oficinas y Direcciones, designar a un coordinador titular y suplente para el seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Senace.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17.30 horas del día 04 de mayo de 2017, se da por concluida la sesión.

Los miembros del Comité que suscriben el presente, en señal de conformidad.



  
Mary Rojas Cuesta  
Presidenta  
Secretaria General

  
Nancy Chauca Vasquez  
Miembro  
Directora de Certificación Ambiental

  
Luz María Ramos Macavilca  
Secretaria Técnica  
Jefa de la Oficina de Administración

  
Pablo Peña Alegria  
Miembro  
Director de Gestión Estratégica



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles - SENACE

Comité de Control Interno

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"




Rosa Barrios Collantes  
Miembro  
Directora (e) de Registro Ambientales



Esther Carola Morales Ruiz  
Miembro  
Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica



María Eujalia Olcese Herrera  
Miembro  
Jefa de la Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto



José Antonio Callrgos Paz  
Miembro  
Jefe de la Oficina de Tecnologías  
de la Información

