



## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2017-SENACE-CCI

Siendo 16.00 horas del día martes 17 de enero de 2017, en la Sala Moche 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 primera 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.
- Pablo Peña Alegría, Director de Gestión Estratégica; en su calidad de miembro.
- Julio Hernandez Valz; en su calidad de miembro suplente de la Dirección de Registros Ambientales.
- Delia Angélica Morales Cuti, Jefa 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.
- Esther Carola Morales Ruiz, Asesora Legal de la Secretaría General.

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. Exposición de la consultora, Sra. Diana Mariela Coci Otoyá sobre los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, correspondiente al Segundo Entregable.
- 2.2. Aprobación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- 2.3. Determinación de la fecha del II Taller de Capacitación sobre el Sistema de Control Interno.

### 3. DESARROLLO

- 3.1. La Consultora, Sra. Diana Mariela Coci Otoyá realizó su presentación sobre el diagnóstico del Sistema de Control Interno del Senace. De igual forma, presentó un PPT sobre el Plan de Trabajo que corresponde al Tercer Entregable para conocimiento de los miembros del Comité.
- 3.2. La Secretaria General del Senace, en su calidad de Presidenta del Comité sustenta la necesidad de revisar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno elaborado a los miembros del Comité y continuar con las actividades programadas, a efectos de cumplir con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

De igual forma, se revisó el Proyecto del Plan de Trabajo presentado por la Consultora, revisándose que existe la necesidad de implementar las acciones para avanzar con la implementación del este importante Sistema; concordando también en la fecha para la realización del II Taller de Capacitación a los trabajadores 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 el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Acuerdo N° 2: Comunicar a la Consultora, Sra. Diana Mariela Coci Otoyá sobre la aprobación del Diagnóstico y el Plan de Trabajo.

Acuerdo N° 3: Fijar la realización de dos talleres de Capacitación para el Personal del Senace, cuya fecha será previamente coordinada con la Consultora.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18.20 horas del día 17 de enero 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

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

  
**Pablo Peña Alegria**  
Miembro  
Director de Gestión Estratégica

  
**Julio Hernandez Valz**  
Miembro Suplente  
Dirección de Registro Ambientales

  
**Delia Angelica Morales Cuti**  
Miembro  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

  
**María Eulalia Olcese Herrera**  
Miembro  
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

  
**José Antonio Callirgos Paz**  
Miembro  
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información