

ACTA DE SESIÓN N° 02-2017-SENACE-CCI DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 16:00 horas del día miércoles 22 de febrero de 2017, en el ambiente de la Sala Moche, ubicada en la Av. Ernesto Diez Canseco 351, Miraflores, provincia y departamento de Lima, se dio inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno del SENACE, constituido mediante Resolución Jefatural N° 038-2014-SENACE/J.

Presidió la sesión el(la) Presidente(a) del Comité de Control Interno, MARY ROJAS CUESTA, Secretario(a) General.

I. Asistentes

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

- MARY ROJAS CUESTA, Secretaria General - Presidenta
- LUZ MARIA RAMOS MACAVILCA, Jefa de la Oficina de Administración – Secretaria Técnica
- JOSE CALLIRGOS PAZ, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
- MARÍA EULALIA OLCESE HERRERA, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- DELIA MORALES CUTI, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
- NANCY CHAUCA VASQUEZ, Directora de Certificación Ambiental
- ANA QUENALLATA MAMANI - Representante de la Dirección de Gestión Estratégica
- FIORELLA BIBOLINI PICÓN, Directora de Registros Ambientales

Encontrándose la totalidad de los miembros del Comité de Control Interno, la Presidenta dio por instalada la sesión, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

II. Agenda

La Secretaría Técnica procedió a exponer el contenido de la agenda:

1. Presentación del Plan de Trabajo y Cronograma del servicio especializado para la Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos, a cargo de la consultora Sra. Diana Coci Otoyá
2. Aprobación de tres (3) procesos priorizados para la matriz de riesgos
3. Aprobación del Reglamento de Control Interno

III. Desarrollo de la Agenda



La Secretaria Técnica dio cuenta al pleno del Comité de los documentos remitidos por la Alta Dirección del Senace sobre la suscripción del Acta de Compromiso Individual del Jefe y Secretaria General respectivamente, publicadas en la página web. Del mismo modo, dio cuenta de la aprobación por parte del Jefe Institucional del Diagnóstico y el Plan de Trabajo.

Acto seguido, se presentó el Plan de Trabajo y Cronograma del servicio especializado para la Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos, a cargo de la consultora Sra. Diana Coci

Luego de las intervenciones de los miembros del Comité respecto a la necesidad de priorización de tres (3) procesos para la matriz de riesgos, se determinó que los macro procesos detallados en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno son:



- Gestión de Certificación Ambiental, a cargo de la DCA
- Gestión de Registros Ambientales, a cargo de la DRA
- Planeamiento Institucional, a cargo de la OPP

IV. Acuerdos

Luego de las intervenciones de los integrantes del Comité de Control Interno, manifestando sus opiniones y análisis respecto a las acciones que se debe adoptar en la Entidad, se acordó por unanimidad lo siguiente:



- Se acordó por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo y cronograma servicio especializado para la Elaboración de Documentos de Gestión de Riesgos.
- Cada órgano a cargo de estos procesos deberá remitir la priorización de los procesos de nivel 2 para el día lunes 27/02/2017.
- Los miembros del comité se comprometen a enviar sus comentarios, sugerencias y/o conformidad al Proyecto del Reglamento de Control Interno el día viernes 24/02/2017.



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.



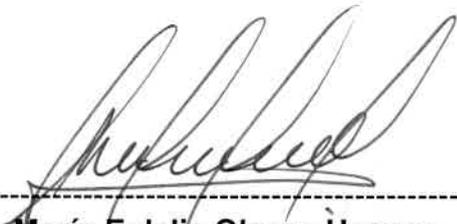

SECRETARIA GENERAL
VºBº
MARY
ROJAS
CUESTA
Senace

Mary Rojas Cuesta
Secretaria General
Presidenta



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





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



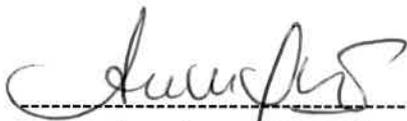
Jose Callirgos Paz
Jefe de la Oficina de Tecnologías de
la Información



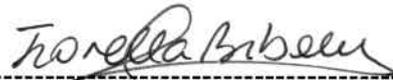
Delia Morales Cuti
Jefa de la Oficina de Asesoría
Jurídica



Nancy Chauca Vasquez
Directora de Certificación Ambiental



Ana Querallata Mamani
Representante de la Dirección de
Gestión Estratégica



Fiorella Bibolini Picón
Directora de Registros Ambientales