



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N°003-2016- SENACE-CCI

Siendo las 09:00 horas del día lunes 28 de noviembre de 2016, en el Auditorio de la Sede Central del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, ubicado en la Av. Guardia Civil N° 115, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, se dio inicio a la Tercera Sesión de los miembros 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 Vasquez**, Directora de Registros Ambientales, en su calidad de miembro.
- **Nancy Chauca Vasquez**, Directora (e) de Certificación Ambiental, en su calidad de miembro.
- **Delia Angelica 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.

Asiste en calidad de invitado:

- **Luis Henry Rosas Gonzales**, Jefe de la unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración.

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 de la Consultora, Srta. Diana Coci Otoya.
- 2.2 Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo en el Senace.

3. DESARROLLO





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- 3.1 La Srta. Diana Coci Otoya, presentó un PPT sobre la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado en el marco de la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
- 3.2 Asimismo, presento la propuesta del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo en el Senace.

La Secretaria General del Senace, en su calidad de presidenta del comité, sustenta la necesidad de revisar la propuesta del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo en el Senace, a los miembros del comité, a fin de continuar con las actividades programadas.

Luego de un intercambio de opiniones y al no haber ningún cambio en la propuesta presentada, se acordó aprobar el Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo en el Senace y comunicar a la Consultora Srta. Diana Coci Otoya, a fin de proseguir con la ejecución de las actividades correspondientes.

Finalmente se concertaron los acuerdos y se procedió a leer el acta.

4. Acuerdos

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

Acuerdo N° 1: Aprobar el Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo en el Senace.

Acuerdo N° 2: Comunicar a la Consultora Sra. Diana Coci Otoya sobre la mencionada aprobación, a fin de proseguir con la ejecución de las actividades correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas del día 28 de noviembre de 2016, se da por concluida la sesión.

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



SECRETARIA GENERAL
VºBº
MARY ROJAS CUESTA
Mary Rojas Cuesta
Presidenta
Secretaria General

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





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Comité de Control
Interno

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Nancy Chauca Vasquez
Miembro
Directora de Registros Ambientales

Nancy Chauca Vasquez
Miembro
Directora (e) de Certificación
Ambiental

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

Maria Eufalia 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

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PLAN DE TRABAJO EN EL SENACE

1. INTRODUCCIÓN

Este documento comprende el Programa de Trabajo para el Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el SENACE, conforme a los lineamientos establecidos por la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado" aprobada con RC 458-2008-CG, y la Directiva 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con RC 149-2016-CG.

2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

- Determinar el nivel de desarrollo y madurez del Sistema de Control Interno (SCI) actual.
- Identificación de los estándares o elementos de control formalizados para la implementación del SCI.
- Identificación de los principales procesos críticos.
- Determinación de las brechas y oportunidades de mejora que presenta el SCI.

3. ALCANCE

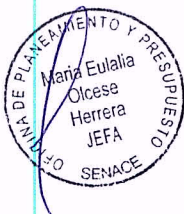
El Diagnóstico se realizará con alcance institucional, es decir a nivel de entidad. Asimismo, se identificarán los principales riesgos que puedan afectar los objetivos institucionales.

4. RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

- Comité de Control Interno (CCI)

Para las actividades de coordinación, recopilación de información y seguimiento del llenado de la encuesta de percepción.

- Consultores externos
 - Diana Coci Otoyá (40 horas/semana)
 - Eduardo Serrano Campos (40 horas/semana)



5. LISTADO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL BÁSICA

La normatividad básica que será analizada en relación con los componentes de Control Interno es la siguiente:

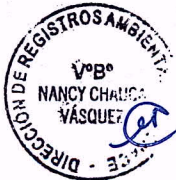
- Plan Estratégico Institucional
- Plan Operativo Institucional
- Reglamento de Organización y Funciones
- Manual de Organización y Funciones
- Manual de Procesos y/o de Operaciones
- Cuadro de Asignación de Personal
- Texto Único de Procedimientos Administrativos
- Plan Estratégico de TICs
- Plan Operativo Informático
- Plan de Contingencias Informático
- Plan de Desarrollo de las Personas Quinquenal
- Plan de Desarrollo de las Personas Anual
- Evaluaciones PEI y POI.
- Directivas Internas que rijan la gestión de las áreas de Recursos Humanos, Administración, Logística, etc.



6. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

Nº	ACTIVIDAD (Responsable: Equipo Consultor)	NOVIEMBRE 2016							DICIEMBRE 2016							ENERO 2017								
		Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do		
1	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO (Responsable: Equipo Consultor)																							
3	RECOPIACIÓN Y ENTREGA DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL (Responsable: CCI)																							
4	MAPEO DE LA NORMATIVIDAD INSITUICIONAL (Responsable: Equipo Consultor)																							
5	CAPACITACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (Responsable: Equipo Consultor)																							
6	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN (Responsable: Equipo Consultor / CCI)																							
7	ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS (Responsable: Equipo Consultor)																							
8	ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO (Responsable: Equipo Consultor)																							
9	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (Responsable: Equipo Consultor)																							
	PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS (Responsable: Equipo Consultor)																							





7. CRONOGRAMA DE LAS ENTREVISTAS

HORARIO	DICIEMBRE DEL 2016					
	12	13	14	15	16	
11:00 – 12:00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES	UNIDAD DE TESORERÍA	SECRETARÍA GENERAL	
12:00 – 13:00	UNIDAD TÉCNICA NORMATIVA	UNIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
13:00 – 14:30						
14:30 – 15:30	UNIDAD DE COORDINACIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
15:30 – 16:30	UNIDAD DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES	UNIDAD DE LOGÍSTICA	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	JEFATURA	
16:30 – 17:30	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA		

