

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 02-2015

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del 19 de octubre del 2015, se reunieron en el local de SERVIR, sito en la calle Francisco de Zela N° 150, piso 10 en Jesús María, los miembros del Comité de Control Interno – CCI, que a continuación se señala:

Marcelo Cedamano Rodríguez - Gerente General (Presidente del CCI)  
Andrés Millones Soriano - Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas  
Abel Ceballos Pacheco - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Tania Narazas Riega - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Karina Rodríguez Vila - Secretaria Técnica del Tribunal del Servicio Civil (e)  
Janeyri Boyer Carrera - Asesora de Presidencia Ejecutiva

Guillermo Hourrutiner Martínez (veedor), Jefe del Órgano de Control Interno

### AGENDA

Situación del avance de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en SERVIR, de acuerdo al Plan de trabajo aprobado por el Comité de Control Interno (CCI).

### ORDEN DEL DÍA

Sesión del Comité de Control Interno

1. El Presidente del CCI dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los asistentes, a continuación precisó que la convocatoria atendía a informar sobre el avance de la implementación del SCI, resaltando la importancia de este proceso según normatividad de la Contraloría General de la República (Resolución N° 458-2008-CG).
2. A continuación, se cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien señaló que se está cumpliendo con la primera fase de la implementación del Sistema de Control Interno denominada "Planificación", de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por el CCI. Asimismo, indicó que se está avanzando con la elaboración del borrador del Informe de Diagnóstico del SCI de la Fase "Planificación" para presentarlo el 16 de diciembre de 2015.
3. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también informó que se encuentra en proceso la selección la contratación de una Consultora quien ejecutará el proyecto de mejora de procesos, cuyo primer entregable: "Alineamiento estratégico y despliegue de la metodología de mejora de procesos" y el segundo entregable: "Identificación, selección y priorización de oportunidades de mejora", servirán de insumo en la implementación del SCI en el componente de control "Evaluación de Riesgos" de la segunda fase denominada "Ejecución", con los ajustes que correspondan. La presentación de los dos (02) entregables conllevará a la reprogramación del Cronograma del Plan de Trabajo en lo concerniente a las fechas de las actividades para las fases de "Ejecución y Evaluación" de la implementación del SCI.
4. De otro lado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto manifestó que la Gerencia General recomendó contar con un Manual de Gestión de Riesgos en tanto se reciba los insumos de la Consultora para la implementación de la fase de "Ejecución" del SCI el cual incluye el componente de control "Evaluación de Riesgos".
5. Asimismo, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó que, en el año 2016, el SCI tendrá mayor relevancia, ello de acuerdo a lo señalado en el proyecto de Ley de



presupuesto para el año fiscal 2016, el cual reafirma la obligación de implementar el SCI en las entidades públicas, estableciendo para ello nuevos plazos y disposiciones en su aplicación.


6. Finalmente, presentó el avance de las actividades consideradas en el Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo, tomando como referencia el Informe N° 03-2015-SERVIR/OPP/GSF de fecha 16/10/2015, en el cual se detalla los avances de la implementación del SCI en la entidad.

Luego de lo expuesto los miembros del Comité de Control Interno deliberaron y adoptaron los siguientes acuerdos:

**ACUERDOS:**


1. Encargar a la OPP la elaboración de la propuesta de reprogramación del cronograma de actividades de la implementación del SCI, teniendo en consideración las fechas de presentación del primer y segundo entregable por parte de la Consultora.
2. Encargar a la OPP la elaboración de una propuesta de Manual de Gestión de Riesgos que servirá para el desarrollo de la fase de "Ejecución" de la implementación del SCI.


Siendo las 12:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.

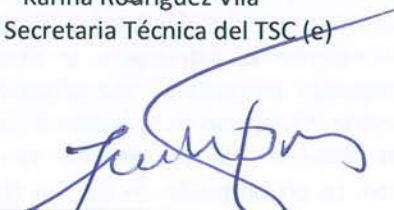
  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Cedamano Rodríguez  
Gerente General


  
\_\_\_\_\_  
Janeyri Boyer Carrera  
Asesora de PE



  
\_\_\_\_\_  
Karina Rodríguez Vila  
Secretaria Técnica del TSC (e)

  
\_\_\_\_\_  
Tania Nañazas Riega  
Jefe de la OAJ

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Millones Soriano  
Jefe de la OGAF

  
\_\_\_\_\_  
Abel Ceballos Pacheco  
Jefe de OPP