

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 02-2016

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 10 de febrero de 2016, se reunieron en el local institucional 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 señalan:

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 Horruitiner (Veedor) – Jefe de Órgano de Control Interno

El Presidente del CCI da inicio a la sesión para tratar los siguientes puntos de la agenda:

AGENDA

1. Lectura del Acta N° 01-2016 del Comité de Control Interno.
2. Presentación del Informe preliminar de Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI).
3. Presentación de la Propuesta del Manual de Gestión de Riesgos.

A continuación se desarrollaron los puntos de la agenda:

1. El Presidente de CCI, procedió a dar lectura al Acta de la sesión anterior.
2. Se le cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien presentó el Informe preliminar de Diagnóstico del SCI de la Fase N°1 “Planificación”, señalando que éste servirá como insumo para la Fase N°2 “Ejecución” de la implementación del SCI según el Plan de Trabajo. Los miembros del Comité de Control Interno emitieron sus opiniones y comentarios al respecto, adoptando el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Aprobar el Informe preliminar de Diagnóstico del SCI de la Fase N°1 “Planificación”.

3. De otro lado, el Jefe de la OPP presentó la propuesta de Manual de Gestión de Riesgos que servirá para el desarrollo de la Fase N°2 “Ejecución” del Plan de Trabajo. Luego de las opiniones y comentarios, los miembros del Comité adopten el siguiente acuerdo:

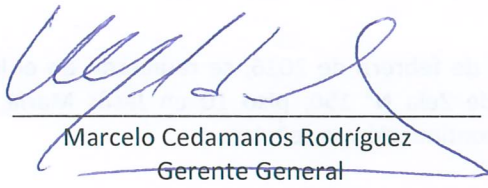
Acuerdo: Encargar a la OPP para investigar acerca de las experiencias de otras Entidades del Estado sobre la implementación del Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos, con la finalidad de mejorar la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos y presentarla en la siguiente sesión, a realizarse el día martes 1 de marzo de 2016, a las 15.00 horas.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar en la agenda, se dio por terminada la sesión y todos suscribieron el Acta en señal de conformidad.



Handwritten signature

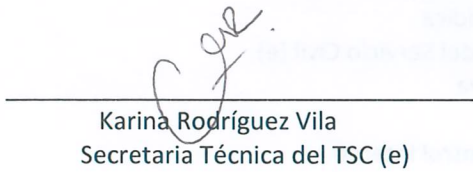




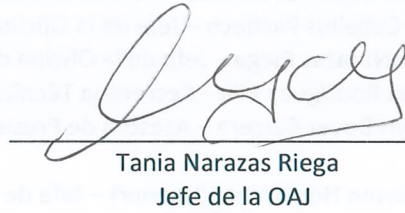
Marcelo Cedamano Rodríguez
Gerente General



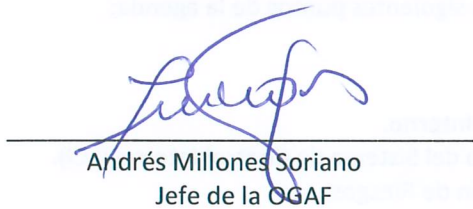
Janeyri Boyer Carrera
Asesora de PE



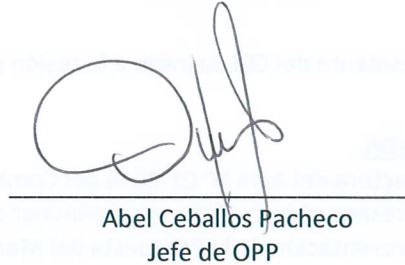
Karina Rodríguez Vila
Secretaria Técnica del TSC (e)



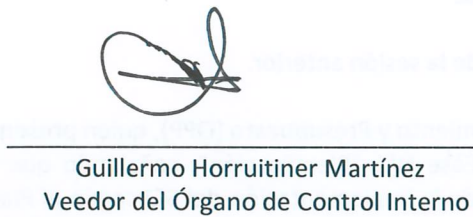
Tania Narazas Riega
Jefe de la OAJ



Andrés Millones Soriano
Jefe de la OGAF



Abel Ceballos Pacheco
Jefe de OPP



Guillermo Horruitiner Martínez
Veedor del Órgano de Control Interno

