

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERVIR N° 03-2017

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del **26 de diciembre de 2017**, 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, dándose inicio a la sesión para tratar la siguiente agenda:

Marcelo Cedamano Rodríguez – Gerente General (Presidente del CCI)

Santiago Mercado Márquez – Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Secretario Técnico del CCI)

Abel Ceballos Pacheco – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

Guillermo Valdivieso Payva – Asesor de Presidencia Ejecutiva

Luis Miguel Arce Cerna – Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica

Ana María Risi Quiñones – Secretaria Técnica del TSC

Víctor José Suárez Figueroa (Veedor) – Jefe de Órgano de Control Institucional

### AGENDA

1. Presentación de avances en la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI.
2. Aprobación del proyecto de Informe Final del Proceso de Implementación del SCI.

### ORDEN DEL DÍA

1. El Presidente del CCI dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los asistentes y a continuación cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien señaló los puntos de la agenda a tratar. Seguidamente, sobre el primer punto en agenda, presentó el estado situacional de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SCI, para lo cual solicitó la opinión de los miembros del CCI, quienes efectuaron algunos comentarios y realizaron algunas consultas sobre las actividades que se encontraban en proceso de implementación; al respecto el Presidente del CCI señaló que se debe priorizar la implementación de dichas actividades y hacer los esfuerzos necesarios para que se aprueben antes de finalizar el año.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del CCI adoptan el siguiente acuerdo:

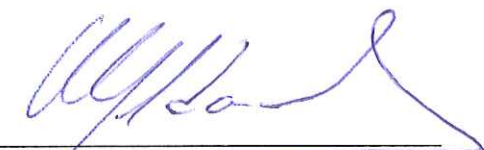
**Acuerdo:** Dar prioridad al proceso de revisión y aprobación de las actividades en proceso de implementación (OPP/OAJ).

Posteriormente, el Jefe (e) de la OPP presentó el proyecto de Informe Final del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, detallando las actividades efectuadas durante dicho proceso de implementación, así como los resultados de la “Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno en SERVIR”, efectuado por la Contraloría General de la República.

A continuación tomó la palabra el Presidente del CCI, quien argumentó que dichos resultados muestran una evolución favorable en la implementación del SCI y solicitó la opinión de los demás miembros del CCI, quienes luego de un breve intercambio de opiniones adoptaron el siguiente acuerdo:

**Acuerdo:** Aprobar el Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, encargando a la secretaría técnica del CCI lo siguiente: 1. Elaborar el Acta de Aprobación del Informe Final del Proceso de Implementación del SCI para ser suscrita por el Presidente Ejecutivo de SERVIR, 2. Elaborar el Proyecto del Plan de Trabajo para la mejora continua del SCI, a ser presentado en la siguiente sesión del CCI para su aprobación.

Siendo las 16:20 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.



---

Marcelo Cedamano Rodríguez  
Gerente General  
(Presidente del CCI)



---

Abel Ceballos Pacheco  
Jefe de la OGAF



---

Ana María Risi Quiñones  
Secretaria Técnica del TSC



---

Luis Miguel Arce Cerna  
Jefe (e) de la OAJ



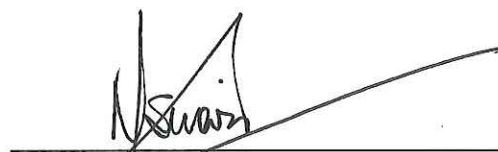
---

Guillermo Valdivieso Payva  
Asesor de Presidencia Ejecutiva



---

Santiago Mercado Márquez  
Jefe (e) de la OPP  
(Secretario Técnico del CCI)



---

Víctor José Suárez Figueroa  
Jefe de la OCI