



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 21 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SENCICO	
Lugar de Reunión	Instalaciones de la Gerencia General
Convocado por	Presidencia del Comité de Control Interno (Gerencia General)
Fecha	27 de febrero de 2019
Hora	14.00 – 15.00 Pm.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Anabel Sofia Reaño Málaga de Rospigliosi	Presidenta	Gerencia General		Si
María Elena Carrera Martínez	Secretaria Técnica	Oficina de Planificación y Presupuesto		Si
Luis Enrique de la Flor Sáenz	Miembro	Oficina de Administración y Finanzas		Si
Gabriela del Carmen Esparza Requejo	Miembro	Gerencia de Investigación y Normalización		No
Darwin José Emilio Aquino Cavero	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Luis Augusto Yataco Pérez	Miembro	Asesoría Legal		No
José Antonio Salgado Canal	Miembro	Escuela Superior Técnica		No

AGENDA	
N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 26 de febrero del 2019 del Comité de Control Interno, relativa al avance de la implementación del Plan de Cierre de



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



SENCICO
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

	Brechas del Sistema de Control Interno del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.
2	El coordinador, mostro la resolución de reconfirmación de Coordinadores del Comité de Control Interno N° 41-2019-02.00 de fecha 13 de febrero del 2019.
3	Informe del coordinador sobre envío de memorando a todos los Gerentes responsables sobre los atrasos en el cierre de brechas, dando plazo de dos meses.
4	Informe del coordinador sobre reconfirmación de los coordinadores del Comité Control Interno, acuerdo tomados reunión de instalación. El comité de coordinadores se instaló el día 18 de febrero a las 15.00pm y se les entrego una carpeta con: 1.-) Matriz del Comité de Control Interno a resolver 2.-) Memorando circular N° 007 con el plazo de dos meses para ejecutar lo pendiente en la matriz del CCI. 3.-) Resolución Presidencia Ejecutiva N° 41-2019.02.00 de nombramiento al Comité de Control Interno. 4.-) Base legal. Se tomaron los siguientes acuerdos: A.-) Reunirse todos los días viernes a las 15.00 a 17.00pm. B.-) Buscar en sus archivos todo lo concerniente a la información de las reuniones anteriores (es el caso de los miembros antiguos). C.-) Recibir capacitación sobre control interno y riesgos conjuntamente con el CR.
5	Informe del coordinador sobre acuerdos Comité de Riesgos. Se instaló el día 21 de enero y se les entrego una carpeta con: 1.-) Matriz del Comité de Riesgos 2.-) Memorando N° 336-2019.05.00 de fecha 31/01/2019 con el plazo de dos meses para ejecutar lo pendiente en la matriz del CR. 3.-) Resolución Presidencia Ejecutiva N° 09-2019.02.00 nombramiento al Comité de Riesgos 4.-) Base legal. 5.-) Informe realizado por el Asesor Alfonso Muñoz sobre Riesgos. 6.) Se les dicto un curso el 25 de febrero sobre "Gestión de Riesgos Directrices en base a ISO 31000" por parte de equipo de Control Interno. Se tomaron los siguientes acuerdos: A.-) Reunirse cada 15 días. B.-) Recibir capacitación en temas de Control Interno y Riesgos "Metodología de Procesos de Gestión de Riesgos y Control Interno". C.-) Se acordó aceptar el plazo de dos meses, aunque es corto para resolver la Matriz.

N°	ACUERDOS
1	Aprobar el informe del avance del Comité de Control Interno fase de implementación, Cierre de Brechas al 26 febrero del 2019.
2	Dar el máximo apoyo a los coordinadores para el desarrollo de su trabajo
3	Seguimiento para el cumplimiento de los plazos dados a ambos Comités y gerencias.



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

4	Se aprobó el curso "Metodología de Procesos de Gestión de Riesgos y Control Interno".
5	Realizar la medición inicial al Sistema de Control Interno
6	Próxima reunión del Comité de Control Interno 26 de marzo del 2019 a las 09.00am.

Siendo las 15 horas, del día miércoles 27 de febrero de 2019, se levanta la sesión de trabajo del Comité de Control Interno, suscribiéndose en señal de conformidad dos (02) juegos de la presente Acta, en ejemplares de igual valor y tenor.

Suscriben el Acta:

.....
Anabel Sofia Reano Malaga de Rospigliosi
Presidente CCI - SENCICO

.....
María Elena Carrera Martínez
Secretario Técnico CCI - SENCICO

.....
Luis Enrique de la Flor Sáenz
Miembro CCI - SENCICO

.....
Gabriela del Carmen Esparza Requejo
Miembro CCI - SENCICO

.....
Darwin José Emilio Aquino C
Miembro CCI - SENCICO

.....
Luis Augusto Yataco Pérez
Miembro CCI - SENCICO

.....
José Antonio Salgado Canal
Miembro CCI - SENCICO

MECM//.