



ACTA N° 31

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CEPLAN

Siendo las 09.30 hrs. del día 18 de julio de 2017, se reunieron en la Oficina de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN, los señores Alvaro Velezmore Ormeño Presidente (e) del CCI, Jordy Vilchez Astucuri, Christian Gonzales Chávez, Edgar Maguiña Roca, la señorita Alina Gutarra Trujillo, Carlos Loaiza Selim, este último Secretario Técnico del CCI, Sandy Katherin Silva Piña, Borja Samudio Jochamowitz, María del Pilar Coral Cordero, Enrique Alfonso Gonzales Tamayo, Elena Zoraida Celis Pacherez, Nelson Armando Díaz Caro y como invitado el señor José Vélez Arana Jefe (e) de la Oficina de Control Institucional del CEPLAN.

AGENDA

- Incorporar a los nuevos integrantes del Comité de Control Interno del CEPLAN según Resolución N° 39-2017/CEPLAN/PCD.
- Informar a los nuevos integrantes del CCI del CEPLAN sobre el estado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno del CEPLAN
- Entrega del Reglamento del CCI y del Proyecto de Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

INFORMES

- El secretario técnico del CCI, dio lectura a la resolución N° 39-2017/CEPLAN/PCD que modifica la conformación de los integrantes del CCI del CEPLAN, y deja sin efecto la resolución N° 75-2016/CEPLAN/PCD, siendo los integrantes siguientes:

Director Ejecutivo (e)	Presidente
Director de la DNPE	Miembro
Director de la DNCP	Miembro
Director de la DNSE	Miembro
Jefe de la OPP	Secretario Técnico
Jefe de la OGA	Miembro
Jefe de la OAJ	Miembro
Sandy Katheryn Silva Piña	Presidente Suplente
Borja Samudio Jochamowitz	Miembro Suplente
María del Pilar Coral Cordero	Miembro Suplente
Enrique Alfonso Gonzales Tamayo	Miembro Suplente
Angel Raúl Hinojosa Alcázar	Secretario Técnico Suplente
Elena Zoraida Celis Pacherez	Miembro Suplente
Nelson Armando Díaz Caro	Miembro Suplente

1/3

- El Secretario Técnico informó que según lo acordado en la sesión anterior del CCI, el señor Enrique Gonzáles cumplió con elaborar una matriz de los indicadores de las brechas de servicios, la que se pasó a los miembros del CCI, para que sean desagregadas de acuerdo a los procesos misionales de competencia de cada dirección.
- A continuación se les solicitó a los miembros titulares del CCI que designen a sus coordinadores mediante documento escrito dirigido al Presidente del CCI.
- Luego se les explicó sobre la normatividad aprobada por la Contraloría General de la República, como es la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD-“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, y la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno para las Entidades del Estado”.
- Se les hizo conocer el estado de avance en la implementación del sistema de control interno del CEPLAN, y como está en relación con los plazos que se indica en las normas de la CGR.
- Se hizo de conocimiento sobre la charla de sensibilización en Control Interno que realizó en el local del CEPLAN el expositor de la CGR señor Victor Taboada Alemán, sobre Sistema de Control Interno, a todos los miembros del CCI del CEPLAN el pasado 24 de mayo del presente año, como resultado de la solicitud remitida a la CGR por la Alta Dirección.
- Así también se les dió una copia del proyecto de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, y una matriz de evaluación de riesgos del CEPLAN, haciéndoles hincapié en que el citado proyecto ha sido revisado por la Asesora de la PCD Dra. Mirtha Muñiz, quien ha hecho sugerencias al margen del documento para mejorarlo, estando pendiente su revisión y actualización por parte de los miembros y coordinadores del CCI en un plazo perentorio por cuanto su presentación al titular del CEPLAN de acuerdo al cronograma inicial se encuentra retrasado.
- El señor Christiam Gonzales, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, sugirió que se elabore un cronograma para cumplir con la revisión y actualización del proyecto de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, y repartir tareas dentro de los coordinadores del CCI, ofreciéndose él mismo a elaborar el cronograma.

ACUERDOS

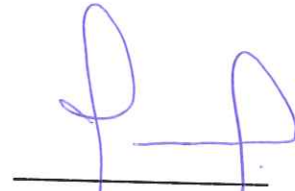
- 1.- El señor Christiam Gonzales, Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, elaborará un programa de trabajo con cronograma, para revisión y actualización del proyecto de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, con un plazo de término el 31 de agosto 2017.
- 2.- El CCI se reunirá dos veces por semana para revisar los avances hasta culminar con la actualización del proyecto de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CEPLAN, que incluye la identificación de brechas del Sistema de Control Interno.

Siendo las 10.30 hrs. se dio por terminada la sesión del Comité de Control Interno.




Alvaro Velezmoro Ormeño
Presidente CCI


Carlos Loaiza Selim
Secretario Técnico CCI

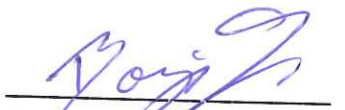

Edgar Maguiña Roca
Miembro CCI


Alina Gutarra Trujillo
Miembro CCI


Jordy Vilchez Astucuri
Miembro CCI



Christiam Gonzales Chavez
Miembro CCI


Sandy Katheryn Silva Piña


Borja Samudio Jochamowitz


María del Pilar Coral Cordero


Enrique Alfonso Gonzales Tamayo


Elena Zoraida Celis Pacherez


Nelson Armando Díaz Caro