

REUNIÓN DE TRABAJO COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 04-2014

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio del año 2014, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Alta Dirección, con motivo de la convocatoria efectuada por la Secretaria General, se reunieron los siguientes funcionarios que integran el equipo directivo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN:

- Abog. Mary Janet Ramos Barrientos, Secretaria General, quien lo preside.
- Ing. Katia Mieses Fernández, Directora de Gestión de Patrimonio Estatal.
- Abog. César Abraham Neyra Cruzado, Director de Normas y Registro.
- Eco. Carmen Susana Nolasco Rodríguez, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Abog. Elizabeth Salazar, encargada de las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Lic. César Lafnez Lozada Puente Arnao, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

La Secretaria General dio la bienvenida a los funcionarios asistentes. Acto seguido se solicitó a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas que expongan los avances del Plan de Trabajo del Comité.

En dicho marco, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto expresó que a la fecha se encontraban aprobados los MAPROS de OAF y OAJ por medio de las Resoluciones N° 005 y 015-2014/SBN-SG, del 7 de febrero y 10 de abril de 2014, mientras que los MAPROS de SG, OPP y PP se encontraban en proceso de elaboración para su posterior aprobación. Asimismo, manifestó que se estaba proyectando las acciones que comprendería realizar el Taller de determinación y priorización de riesgos antes de definir una fecha exacta para que se lleve a cabo, aunque estimó que el mismo se produciría entre los meses de julio y agosto del presente año.

Por su parte, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas manifestó que el buzón de sugerencias ya estaba instalado, mientras que el proyecto de Código de



Ética de la SBN, elaborado por SAPE y el Plan de implementación de las acciones a cargo del Ámbito de Tecnología de la Información cuenta con observaciones, pero que en la próxima reunión podría estar presentando mejores avances.


Al respecto, se acordó lo siguiente:

- 1.- Aprobar la realización del Taller de determinación y priorización de riesgos con la participación de todos los órganos y unidades orgánicas de la SBN, entre los meses de julio y agosto de 2014.

Siendo la 11:45 hrs. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



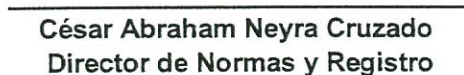
Mary Janet Ramos Barrientos
Secretaria General



Carmen Susana Nojasco Rodríguez
Jefa de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
Secretaria Técnica del Comité



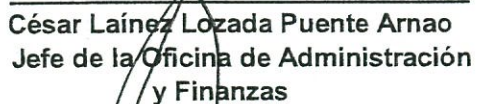
Ing. Katia Mises Fernández
Directora de Gestión de Patrimonio Estatal



César Abraham Neyra Cruzado
Director de Normas y Registro



Elizabeth Salazar Aguilar
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (e)



César Láinez Lozada Puente Arnao
Jefe de la Oficina de Administración
y Finanzas

