REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 02-2015

En Lima, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2015 a las 15:30 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. Sonia Cordero Vásquez, Superintendente Nacional de Bienes Estatales.
- Abog. Ricardo Julio Salazar Chávez, Secretario General y Presidente del Comité.
- Abog. Estrella Asenjo Valdivieso, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Eco. Carmen Susana Nolasco Rodriguez, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretaría Técnica del Comité.
- Ing. Fredheryck Vergara Marro, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.
- Ing. Katia Mieses Fernández, Directora de Gestión del Patrimonio Estatal.
- Abog. José Más Camus, Director de Normas y Registro.

El Presidente del Comité dio inicio a la reunión informando sobre el Oficio N° 108-2015/VIVIENDA-SG, mediante el cual Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicita se remita el informe semestral sobre las acciones adoptadas en la SBN, para la implementación del Sistema de Control Interno.

Asimismo se dio lectura a las Actas Compromiso de Implementación del Control Interno, suscritas por el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

Acto seguido, se debatió los siguientes puntos:

1. Plan de Trabajo 2014 y sus avances, con la finalidad de priorizar las acciones que se ejecutarán en el año 2015.
2. Recomposición del Grupo de Trabajo:

   - SG : Enrique Laura Gonzalo / Saragoza Guitton Arteaga.
   - OAJ: Elizabeth Salazar Aguilar / Jacqueline Seminario Estrada.
   - OPP: Rosa Almonte Gómez / Paul Llamoja Cabanillas.
   - OAF: Iván Monge Valenzuela / Carlos Montoya Zúñiga.

Al respecto, se acordó lo siguiente:

1. Se prepare la información del último semestre del 2014, sobre las acciones realizadas para ser remita al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
2. Encargar al grupo de trabajo, la revisión de la encuesta remitida a OCI sobre los avances de la implementación del SCI y proponga las

actividades que prioritariamente se realizarán para el primer semestre del año 2015.

3. La coordinación del grupo de trabajo estará a cargo de la representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
4. Próxima reunión: martes 10 de marzo a las 15:30 hrs.

Siendo la 17:20 hrs. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.

Sonia María Cordero Vásquez
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

Ricardo Julio Salazar Chávez
Secretario General

Estrella Asenjo Valdivieso
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Carmen Susana Nolasco Rodríguez
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Katia Mieses Fernández
Directora de Gestión del Patrimonio Estatal.

José Más Camus
Director de Normas y Registro

Fredheryck Vergara Marro
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 01-2015

En Lima, a los veinte días del mes de enero del año 2015 a las 5:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Alta Dirección, se reunieron los funcionarios que integran el equipo directivo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, detallados a continuación; con motivo de dar respuesta al Formato "Bloque para la Medición del Nivel de Madurez del SCI", alcanzado por el Órgano de Control Institucional a través del Memorándum N° 008-2015/SBN-OCI de fecha 19 de enero del presente año.

- Abog. Mary Janet Ramos Barrientos, Secretaria General.
- Abog. Estrella Asenjo Valdivieso, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Eco. César Macedo Castro, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Ing. Fredheryck Vergara Marro, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.
- Ing. Katia Mieses Fernández Directora de Gestión del Patrimonio Estatal.
- Abog. José Más Camus, Director de Normas y Registro.

La Secretaria General dio inicio a la reunión informando que el requerimiento efectuado por el OCI sobre el Sistema de Control Interno, era urgente, por lo que en la reunión se iba a proceder al llenado correspondiente del Formato denominado "Bloque para la Medición del Nivel de Madurez del SCI", el cual constaba de 51 preguntas, enmarcadas en lo establecido en la "Guía de Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".

Acto seguido, se procedió a la lectura de cada una de las preguntas, a las cuales luego del debate correspondiente, se le consignó el puntaje que le correspondía de acuerdo al Formato.

Asimismo, como resultado del debate originado por el estado situacional de cada una de las preguntas contenidas en el citado formato, se acordó lo siguiente:

1. La necesidad urgente de concluir con la elaboración del Código de Ética de la SBN, por parte del Comité de Ética constituído.
2. La elaboración de la propuesta de una directiva referida a la Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, la cual estaría a cargo de la OAF.
3. Se inicien las acciones tendentes a efectuar la Evaluación de Riesgos Institucional, partiendo de los resultados arribados en el Taller efectuado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se dio por concluida la reunión, firmando los presentes en señal de conformidad.

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

MARY RAMOS BARRIENTOS
SECRETARIA GENERAL

ESTRELLA ASENJO VALDIVIESO
JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

CÉSAR MACEDO CASTRO
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FREDHERYCK VERGARA MARRO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

KATIA MIESES FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL.

JOSÉ MÁS CAMUS
DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO.