

REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 04-2015

En Lima, a los cinco días del mes de mayo del año 2015 a las 13:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Alta Dirección, con motivo de la convocatoria efectuada por el Secretario 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 Rodríguez, 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.

Asimismo, la Presidencia del Comité invitó a participar a los siguientes funcionarios:

- Abog. Ibeth Angulo Zavaleta, Supervisora del Sistema Administrativo de Personal.
- Ing. Ivan Monge Valenzuela, Supervisor de Tecnologías de la Información.

El Presidente del Comité dio la bienvenida a los funcionarios asistentes y se solicitó se informe sobre los avances del Plan de Trabajo 2015.

Acto seguido, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señaló que el Grupo de Apoyo no se había reunido desde el 6 de marzo de 2015 a la fecha, habiéndose realizado una convocatoria el 20 de abril del presente año, por correo electrónico, la misma que no fue respondida formalmente por los representantes titulares de la SG, OAF y OAJ.

Sin embargo, informó que contaba a la fecha con la propuesta de acciones para mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la SBN, propuesto por el Grupo de Apoyo en la reunión que sostuvieron el 6 de marzo de 2015.

Acto seguido, se debatió los siguientes puntos:


1. Que las convocatorias del Grupo de Apoyo, las efectúe su Coordinadora directamente a los representantes titulares y suplentes de cada órgano con copia a los directores y jefes respectivos, con la finalidad que estos últimos aseguren la participación de sus representantes, sea titular o alterno.

2. Reunirse con el grupo de Apoyo para revisar y consensuar su propuesta de acciones para mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la SBN, y evaluar su incorporación al Plan de Trabajo del Comité del año 2015.
3. Para complementar el Grupo de Apoyo es necesario que se incorporen al mismo, los siguientes representantes de DGPE y DNR:
 - DGPE: Graciela Porras Gabriel / Jorge Prado Garcia Blasquez.
 - DNR: Eduardo Cevallos Arrunategui / Vanessa Villavicencio Candia.

Al respecto, se acordó lo siguiente:

1. El Grupo de Apoyo se reunirá el lunes 11 de mayo de 2015, con la presencia de la Secretaria Técnica del Comité, para revisar y evaluar la incorporación de su propuesta de acciones para mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la SBN, en el Plan de Trabajo del Comité del año 2015.
2. El 18 de mayo de 2015, el Grupo de Apoyo presentará formalmente al Presidente del Comité, su propuesta de acciones para mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la SBN.

Siendo la 15:45 hrs. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.




Sonia María Cordero Vásquez
Superintendente Nacional de
Bienes Estatales



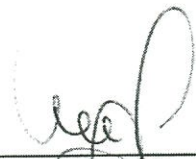
Ricardo Julio Salazar Chávez
Secretario General



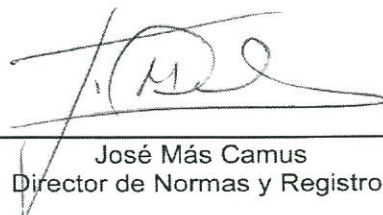
Estrella Asenjo Valdivieso
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica



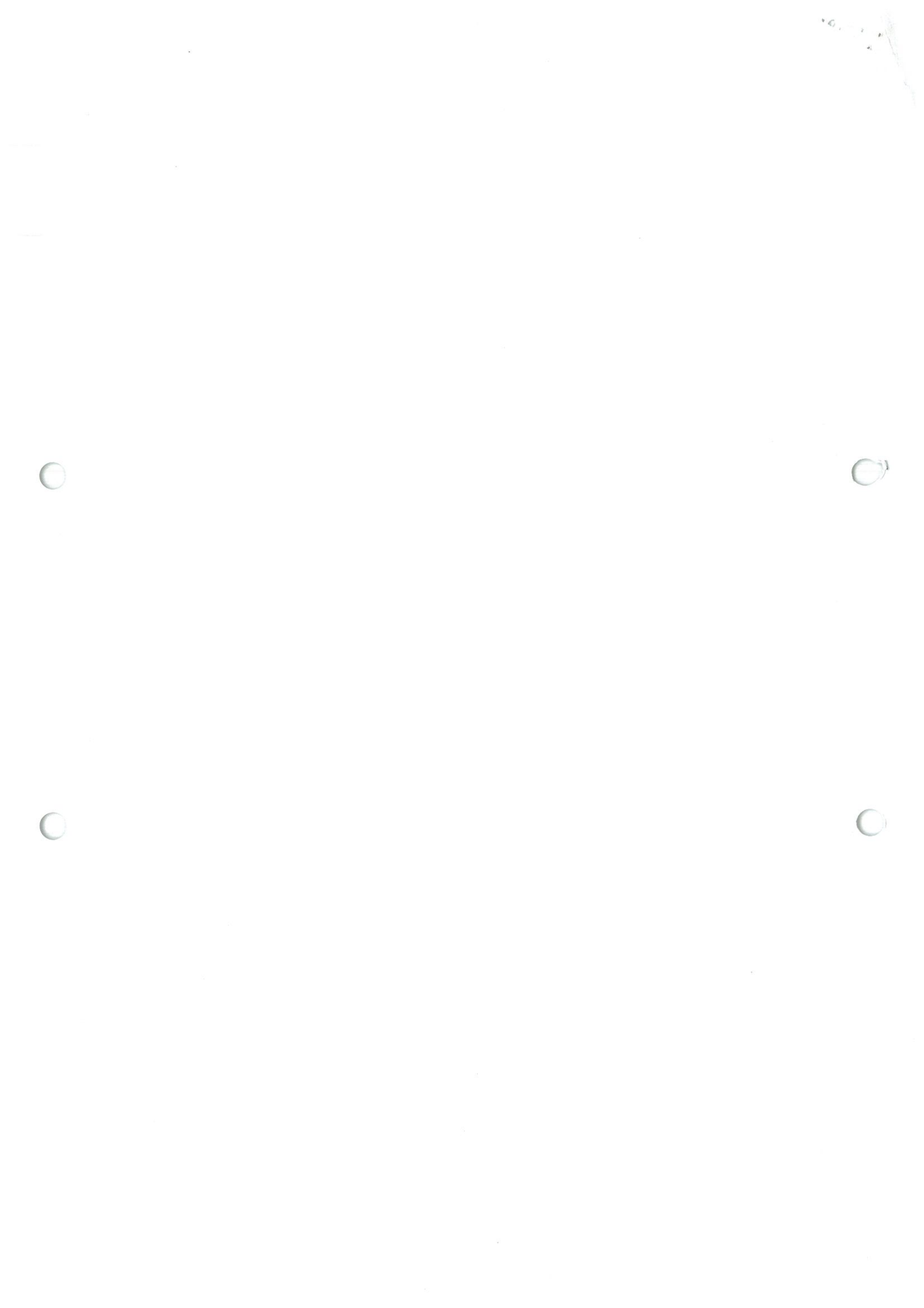
Carmen Susana Nolasco Rodríguez
Jefa de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto



Katia Mieses Fernández
Directora de Gestión del Patrimonio Estatal.



José Más Camus
Director de Normas y Registro



dy
A
EWN
K
D



Fredheryck Vergara Marro
Jefe de la Oficina de Administración
y Finanzas



Ibeth Angulo Zavaleta
Supervisora del Sistema Administrativo
de Personal



Ivan Monge Valenzuela
Supervisor del Tecnologías de la Información