



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**ACTA N° 004-2017-CCI**

En la ciudad de Lima, a las 15:00 horas del día 10 de abril de 2017, en el Salón Multiusos ubicado en el sexto piso de las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes estatales (SBN), con motivo de la convocatoria efectuada por el Presidente del Comité de Control Interno (CCI) de la SBN, se reunieron los integrantes titulares y suplentes del Comité de Control Interno, contándose además con la asistencia de los miembros conformantes del Equipo de Trabajo Operativo, Equipo de Trabajo Evaluador y los Coordinadores designados, con el fin de realizar las actividades agendadas, según se detalla a continuación:

AGENDA:

1. Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno, en el marco de la normativa vigente.
2. Instalación del CCI reconfigurado así como de los Equipos de Trabajo de apoyo al Comité de Control Interno. 2017.
3. Actividades complementarias para la implementación del SCI en la SBN.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno, en el marco de la normativa vigente.**

El Presidente del CCI dio inicio a la reunión, manifestando el compromiso y el gran reto que tenían todas las personas designadas previamente, para el logro de una exitosa Implementación del Sistema de Control Interno, sin perjuicio de la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de los servidores que integramos la SBN; de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la nueva "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Acto seguido, cedió la palabra al señor Paul Llamuja Cabanillas, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien estaría cargo de exponer la Charla de Sensibilización en el Sistema de Control Interno, acorde con la nueva normativa emanada por la Contraloría General de la República.

2. **Instalación del CCI reconfigurado; así como, de los Equipos de Trabajo de apoyo al Comité de Control Interno. 2017.**

Luego, de concluida la Charla, el Presidente del CCI, tomó la palabra a fin de proceder a la instalación del CCI, según lo dispuesto en la Resolución N° 016-2017/SBN de fecha 10 de febrero de 2017; así como, de los Equipos de Trabajo designados, según se detalla a continuación.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO			
TITULARES		SUPLENTE	
Secretario General	Edgar Ortega Delgado	Subdirector SDS	Carlos Reátegui Sánchez
Jefe de OPP	Paul Llamoya Cabanillas	Supervisor SAPE	Gabriela Gadea del Carpio
Jefe OAJ	José Vilchez de los Ríos	Subdirector SDNC	Jessica Peralta Póveda
Jefe de OAF	José Maman Castro	Supervisor de T.I.	Lizeth Baca Garcia
Director de DGPE	Abelardo Martínez Cruz	Subdirector SDAPE	Carlos Garcia Wong
Director de DNR	José Más Camus	Subdirector SDRC	Miguel Sheron Sánchez

Al respecto, se designa al Ing. Paul Llamoya Cabanillas como Secretario Técnico del CCI.

EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

ORGANO / UNIDAD ORGÁNICA	E.T. OPERATIVO
SG-UTD	Henry Roque Cochachín
DGPE	María Huamanchumo Elías /Dante Quequezana Linares (s)
DNR	Aldo Muñoz Saldaña
OAJ	Jacqueline Seminario Estrada
OPP	Jorge Alfaro Conde
OAF	Carlos Montoya Zuñiga

Se designa como Coordinador(a) del Equipo de Trabajo Operativo a Jacqueline, Seminario Estrada, como Titular y a Jorge Alfaro Conde, como Suplente.

EQUIPO DE TRABAJO EVALUADOR

ORGANO / UNIDAD ORGÁNICA	E.T. EVALUADOR
SG-UTD	Ricardo Huamani Zurita
DGPE	Ricardo Galván Gildemeister/ Dante Quequezana Linares (s)
DNR	Luis Agurto Villegas
OAJ	Elizabeth Salazar Aguilar
OPP	Rosa Almonte Gómez
OAF	Víctor Cuba Muñiz

Se designa como Coordinadora del Equipo de Trabajo Evaluador a Elizabeth Salazar Aguilar como Titular y a Rosa Almonte Gómez como Suplente.

COORDINADORES DEL SCI

ORGANO/ UNIDAD ORGÁNICA	COORDINADORES SCI
SG-UTD	Ricardo Huamani Zurita
PP	Carlos Rodriguez Meléndez
ORPE	Xadira Carayhua Falcón
DGPE	María Huamanchumo Elías/ Dante Quequezana Linares
DNR	Aldo Muñoz Saldaña
OAJ	Elizabeth Salazar Aguilar
OPP	Rosa Almonte Gómez
OAF	Fredheryck Vergara Marro
SDAPE	Giovanna Carhuapoma Aquino
SDS	Cecilia Cruz Zolorsano
SDDI	Yana Medina Acosta
SDNC	Merly Ososrio Ramos
SDRC	Requilda Arévalo Cotrina
SAA	Amelia Valdivia Soto
SAC	Francisco Matos Cárdenas
SAT	María Ramirez Sinchi
SAPE	Elba Camader Martínez
T I	Javier Seclén Arana

Sobre el particular, tomando en consideración que los coordinadores designados por SAPE y T.I, Elba Camader Martínez, ya no labora en la SBN y Javier Seclén Arana, ya no labora en T.I.; se compromete a los Supervisores correspondientes, la propuesta de los nuevos coordinadores, informando vía correo electrónico a la jefatura de OPP, como Secretario Técnico del CCI, con copia al S.G, como Presidente del CCI.

3. Actividades complementarias para la implementación del SCI en la SBN.

- ✓ Adquisición, por parte de la OAF, del Libro de Actas, el cual será entregado al Secretario Técnico (OPP) a fin que se proceda a su apertura correspondiente.
- ✓ Priorización de la apertura de la carpeta digital por parte de T.I.
- ✓ Ingresar la presente Acta, así como las anteriores al aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, el cual está a cargo del Secretario Técnico (OPP).
- ✓ Publicación por parte de T.I. de las actas emitidas del SCI.
- ✓ Priorización, por parte de SAPE, de Capacitación en la Implementación del Sistema de Control Interno, priorizando a los miembros integrantes de los Equipos Operativo y Evaluador del SCI.
- ✓ Encargar al Equipo de Trabajo Operativo elabore la propuesta del Plan de Trabajo 2017.

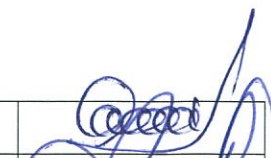

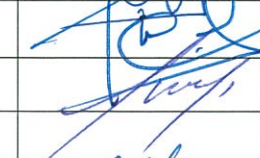



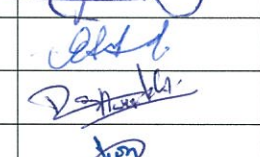

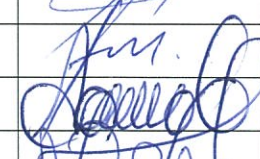
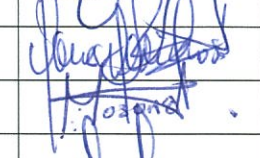




ACUERDOS:

Como resultado del amplio debate de los temas agendados, el CCI, por unanimidad, acordó lo siguiente:

1. Formalizar la instalación del Comité de Control Interno de la SBN, según conformación detallada en el primer párrafo del numeral 2) de la presente acta.
Formalizar la instalación del Equipo de Trabajo Operativo del SCI, según conformación detallada en el segundo párrafo del numeral 2) de la presente acta, designándose como Coordinador a Jacqueline, Seminario Estrada, como Titular y a Jorge Alfaro Conde, como Suplente.
Formalizar la instalación del Equipo de Trabajo Evaluador del SCI, según conformación detallada en el tercer párrafo del numeral 2) de la presente acta, designándose como Coordinador a Elizabeth Salazar Aguilar como Titular y a Rosa Almonte Gómez como Suplente.
2. Formalizar la instalación de los Coordinadores del SCI, según se detalla en el cuarto párrafo del numeral 2) de la presente acta.
3. Los Supervisores de SAPE y de T.I, se comprometen a remitir vía correo electrónico a la jefatura de OPP, como Secretario Técnico del CCI, con copia al S.G, como Presidente del CCI, los nombres de los nuevos coordinadores del SCI, en reemplazo de los señores, Elba Camader Martinez y Javier Seclén Arana; respectivamente.
4. La OAF se compromete a gestionar la adquisición del Libro de Actas, el cual será entregado al Secretario Técnico (OPP) a fin que se proceda a su apertura correspondiente.
5. La Supervisora de Tecnologías de la Información, se compromete a priorizar la apertura de la Carpeta Digital del SCI de la SBN, en la cual se registrarán las actas del CCI; así como, los actuados vinculados con la implementación del SCI de la SBN.
6. El Secretario Técnico, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se compromete a ingresar la presente Acta, así como las anteriores, al aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República (OPP).
7. La Supervisora del SAPE, se compromete a programar las capacitaciones en la Implementación del Sistema de Control Interno, priorizando a los miembros integrantes de los Equipos Operativo y Evaluador del SCI.
8. Encargar al Equipo de Trabajo Operativo, prioritariamente, la elaboración de la propuesta del Plan de Trabajo 2017 del SCI de la SBN.
9. Comprometer a los miembros integrantes del CCI, titular y alterno, de los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador; así como, de los Coordinadores designados a la lectura de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la nueva "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"; a fin que tomen conocimiento de las responsabilidades que les corresponde como miembros designados, exhortándolos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el referido documento.

Sin otro tema que tratar, el Presidente del CCI dio por finalizada la reunión siendo las 16:30 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.

ORDEN	NOMBRE	CARGO/AREA	RESPONSABILIDAD SCI	FIRMA
1.	Edgar Delgado Ortega	Secretario General	Presidente CCI	
2.	Carlos Reátegui Sánchez	Subdirector SDS	Presidente CCI (s)	
3.	Paul Llamoya Cabanillas	Jefe de OPP	Secretario Técnico CCI	
4.	Gabriela Gadea del Carpio	Supervisor SAPE	Secretaria Técnica CCI (s)	
5.	José Vilchez De Los Ríos	Jefe de OAJ	Miembro CCI	
6.	Jessica Peralta Póveda	Subdirector SDNC	Miembro CCI (s)	

7.	José Maman Castro	Jefe de OAF	Miembro CCI	
8.	Lizeth Baca García	Supervisor de T.I.	Miembro CCI (s)	
9.	Alfredo Martínez Cruz	Director DGPE	Miembro CCI	
10.	Carlos García Wong	Subdirector SDAPE	Miembro CCI (s)	
11.	Jose Más Camus	Director DNR	Miembro CCI	
12.	Miguel Sheron Sánchez	Subdirector SDRC	Miembro CCI (s)	
13.	Henry Roque Cochachín	SG-UTD	E.T.Operativo	
14.	María Huamanchumo Elías	DGPE	ETO - Coord	
15.	Dante Quequezana Linares	DGPE	ETO-ETE-Coord. (s)	
16.	Aldo Muñoz Saldaña	DNR	E.T.Operativo	
17.	Jacqueline Seminario Estrada	OAJ	E.T.Operativo	
18.	Jorge Alfaro Conde	OPP	E.T.Operativo	
19.	Carlos Montoya Zúñiga	OAF	E.T.Operativo	
20.	Ricardo Huamani Zurita	SG-UTD	ETE - Coord.	
21.	Ricardo Galván Gildemeister	DGPE	E.T.Evaluador	
22.	Luis Agurto Villegas	DNR	E.T.Evaluador	
23.	Elizabeth Salazar Aguilar	OAJ	ETE - Coord.	
24.	Rosa Almonte Gómez	OPP	ETE - Coord.	
25.	Víctor Cuba Muñiz	OAF	E.T.Evaluador	
26.	Carlos Rodríguez Meléndez	PP	Coordinador	
27.	Xiadira Carayhua Falcón	ORPE	Coordinadora	
28.	Aldo Muñoz Saldaña	DNR	Coordinador	
29.	Fredheryck Vergara Marro	OAF	Coordinador	
30.	Giovanna Carhuapoma Aquino	SDAPE	Coordinadora	
31.	Cecilia Cruz Zolorsano	SDS	Coordinadora	
32.	Yana Medina Acosta	SDDI	Coordinadora	
33.	Merly Osorio Ramos	SDNC	Coordinadora	
34.	Requilda Arévalo Cotrina	SDRC	Coordinadora	
35.	Amelia Valdivia Soto	SAA	Coordinadora	
36.	Francisco Matos Cárdenas	SAC	Coordinador	
37.	María Ramírez Sinchi	SAT	Coordinadora	

100

100

100

100

100

100

