

ACTA N° 02 -2016-CCI/APCI

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sede institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, ubicada en Av. José Pardo 261 – Miraflores, siendo las 11:00 horas del día 26 de setiembre de 2016, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno de la APCI, designados mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 059-2009/APCI-DE, estando presidida por la señora María Esther Cutimbo Gil, Jefa de la Oficina General de Administración.

I. ASISTENTES

- Oficina General de Administración y Presidente del CCI – APCI Sra. María Esther Cutimbo Gil
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto César Díaz Díaz
- Oficina de Asesoría Jurídica Sra. Gabriela Herrera Tang
- Unidad de Administración de Personal Sra. Elizabeth Rojas Rumrill
- Dirección Operaciones y Capacitación Sr. Jaime Mosqueira

II. AGENDA

- Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
- Reconformación de miembros suplementes
- Otros que se propongan

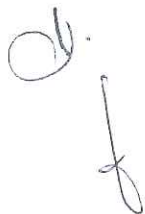



III. INFORMES

- 3.1 La presidenta del Comité informó sobre la dación de la Directiva N° N° 013-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N7 149-2016-CG y solicitó a los miembros su lectura y su difusión en la página web y mediante comunicado.
- 3.2 Asimismo, manifestó que debido a la conclusión de los contratos de personal CAS, algunos de los cuales era miembros suplementes, solicitó a la OAJ, DOC y OPP designen sus miembros alternos.
- 3.3 Solicitó se encargue a la Sra. María Sánchez como Secretaria Técnica del Comité, a quién hemos invitado a la reunión
- 3.4 El Jefe de la OPP manifestó que el MEF ha denegado el Crédito Suplementario que viene solicitando la APCI, sin embargo se seguía insistiendo sobre el particular, lo que permitiría avanzar con el diagnóstico y la propuesta de Plan de Trabajo.

IV. ACUERDOS

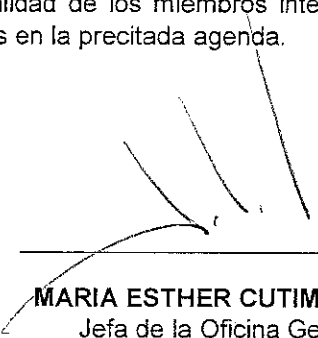
- 4.1 Los miembros aprobaron la difusión de la N° N° 013-2016-CG/GPROD en la página web así como a través de un Comunicado Interno
- 4.2 Designaron como miembros suplentes a:

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sr. Néstor Alejandro La Cruz Anchante Especialista en Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica Sergio Danilo Villanueva Gutierrez Abogado
- Unidad de Administración de Personal Sr. Adrián Danny Canales Mejía Técnico en Remuneraciones
- Dirección Operaciones y Capacitación Jorge Augusto Cuadra Sánchez Sub Director de Registros (e) DOC

- 4.3 Se encarga a la Sra. María Sánchez como Secretaria Técnica del Comité
4.4 Solicitaron a la Presidencia se informe a la Contraloría General de la República sobre la composición del Comité

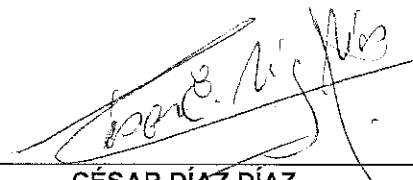
Siendo las 12.00am, la totalidad de los miembros integrantes del referido Comité aprobaron los cuatro (04) puntos señalados en la precitada agenda.



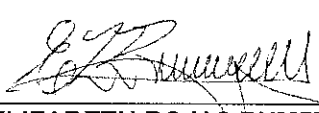
MARIA ESTHER CUTIMBO GIL
Jefa de la Oficina General de
Administración
Presidenta del CCI – APCI



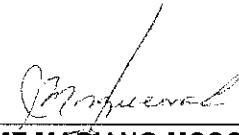
GABRIELA HERRERA TAN
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica



CÉSAR DÍAZ DÍAZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto



ELIZABETH ROJAS RUMRILL
Jefa de la Unidad de Administración de
Personal



JAIME MARIANO MOSQUEIRA LÓPEZ
Director de la Dirección de Operaciones y
Capacitación

ANEXO N° 4

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016

DATOS GENERALES				
Entidad: Agencia Peruana de Cooperación Internacional				
Titular de la Entidad: Mg. Arq. Rosa Herrera Costa				
Nivel de Gobierno: Nacional		Sector: Ministerio de Relaciones Exteriores		
Pliego: 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI		Unidad Ejecutora: 0011089 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI		
Fecha de Informe: 27/09/2016				
FASE PLANIFICACION				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACION (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	x			Acta suscrita por la DE el 29 de octubre del 2015 (1)
2. Conformación del Comité Interno	x			RDE N° 059-2009/APCI-DE
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno (2)		x		http://www.apci.gob.pe/index.php/transparencia-2/item/1150-sistema-de-control-interno Cartilla de sensibilización sobre el SCI (Memorándum Múltiple N° 001-2016/APCI-OGA-SCI) Memorando N° 133-2016/APCI-OGA (CCI),
4. Programa para ejecución de diagnóstico de control interno			x	Se dispone de los TDR así como el estudio de mercado, los que se encuentran pendientes en tanto se cuenta con la demanda adicional
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno			x	
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			x	
COMENTARIO:				
(1) La Alta Dirección de la APCI está integrada solo por la Dirección Ejecutiva				
(2) Se considera en proceso, debido a que la sensibilización y capacitación es un proceso continuo. Se solicitó al OCI capacitó a los miembros del CCI				
FASE EJECUCIÓN				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACION(*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI			x	
COMENTARIO:				
FASE DE EVALUACION				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACION(*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación			x	
9. Reporte de evaluación de la fase de ejecución			x	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			x	
COMENTARIO:				

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada

Legenda:

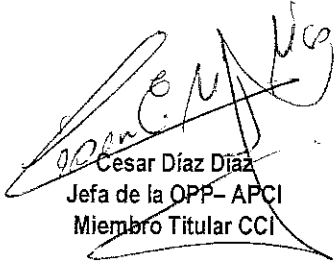
Implementada: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

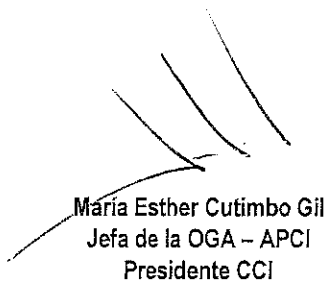
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada

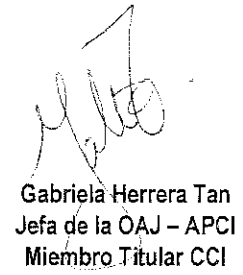
FIRMAS Y VISTOS



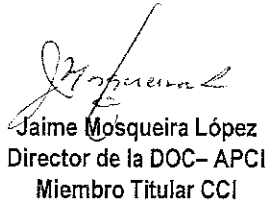
Cesar Díaz Díaz
Jefa de la OPP- APCI
Miembro Titular CCI



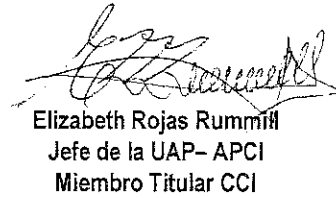
María Esther Cutimbo Gil
Jefa de la OGA - APCI
Presidente CCI



Gabriela Herrera Tan
Jefa de la OAJ - APCI
Miembro Titular CCI

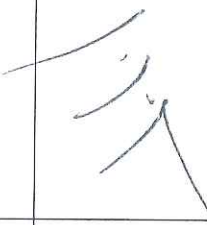
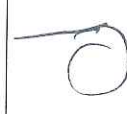
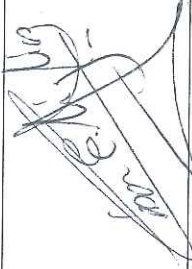
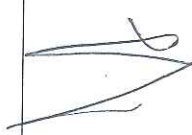
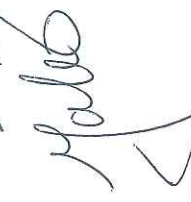













Jaime Mosqueira López
Director de la DOC- APCI
Miembro Titular CCI



Elizabeth Rojas Rummil
Jefe de la UAP- APCI
Miembro Titular CCI

DIRECTORIO DE INTEGRANDES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO EN LA ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA	VISTO
1	Cutimbo Gil	María Esther	Presidenta	Jefa	Oficina General de Administración	mcutimbo@apci.gob.pe	4468095 6173657		
2	Díaz Díaz	César Eduardo	Miembro titular y alterno de la Presidencia	Jefe	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	ccidiaz@apci.gob.pe	6173670		
3	Herrera Tan	Gabriela Bertha	Miembro titular	Jefa	Oficina de Asesoría Jurídica	gherrera@apci.gob.pe	6173655		
4	Mosqueira López	Jaime Mariano	Miembro titular	Director	Dirección de Operaciones y Capacitación	jmosqueira@apci.gob.pe	6173636		
5	Rojas Rumrill	Elizabeth Del Rosario	Miembro titular	Jefa	Unidad de Administración de Personal	erojas@apci.gob.pe	6173607		
6	Canales Mejía	Adrián Danny	Miembro suplente	Técnico en Remuneraciones	Unidad de Administración de Personal	acanales@apci.gob.pe	6173667		

7	La Cruz Anchante	Néstor Alejandro	Miembro suplente	Especialista en Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	nlacruz@apci.gob.pe	6173667		
8	Cuadra Sánchez	Jorge Augusto	Miembro suplente	Sub Director de Registros (e)	Dirección de Operaciones y Capacitación	jcuadra@apci.gob.pe	6173680		
9	Sánchez Valera	María Catalina	Secretaría Técnica	Jefa	Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales	msanchez@apci.gob.pe	6173678	