



Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

ACTA N° 04-2013

Siendo las 10.17 a.m. horas del día 24 de junio de 2013, se reunieron en el Despacho de la Oficina General de Administración de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), los integrantes del Comité de Control Interno convocados por su Presidenta Sra. CPC Gladis Ferro Zúñiga; reunión que se lleva a cabo con la siguiente Agenda:

1. Lectura de la última Acta.
2. Revisión del programa de trabajo del Comité de Control

La CPC. Gladis Ferro Zúñiga, Presidenta del Comité de Control de la Entidad (en adelante la presidenta), hace uso de la palabra; quien da inicio a la reunión y menciona que se les ha remitido vía mail la guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, las diapositivas de la Jornada de sensibilización. Asimismo, se ha elaborado carpetas conteniendo todo el proceso y trabajo del Comité de Control.

La CPC. Guadalupe Briceño, hace uso de la palabra respecto al tercer acuerdo de la reunión anterior, referente a programar jornada de sensibilización dirigida a todo el personal, ha realizado las coordinaciones con el Jefe del Órgano Institucional para su colaboración, quien ha propuesto que se lleve a cabo el mes de Julio.

Acto seguido la CPC. Guadalupe Briceño dio lectura el Acta N° 03-2013, una vez terminada la lectura del Acta, procedió a informar que el proyecto del Plan de Trabajo se ha realizado considerando el informe del Órgano de Control Institucional y la Guía de Implementación del SCI, al respecto el Sr. Pablo Solís Vargas, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sugiere que el Objetivo General y los objetivos específicos deben ser mejorados, propuesta que fue aceptada por los presentes; de igual manera mencionó que la secretaría técnica con el apoyo de los integrantes del Comité de Control y los Jefes de cada Oficina deben actualizar el Estado Situacional de las recomendaciones emitidas por el OCI. También indicó que se debe remitir el proyecto del Plan para revisar y dar algunos aportes al respecto para luego ser aprobado.

La Presidenta, manifestó que es importante que se deba ir trabajando en paralelo, se debe informar a los funcionarios y servidores el trabajo que viene realizando el Comité de Control, al respecto la CPC. Guadalupe Briceño menciona que en el 2.1 En el Componente de Control en la Filosofía de la Dirección, se ha considerado difundir el acta de compromiso para la implementación del Control Interno; considerando como responsable al Comité de Control y a la Oficina de Imagen Institucional, tal como lo establece la Guía.

La Presidenta, reitera que se debe ir trabajando en paralelo elaborando los trípticos y realizando la sensibilización, se debe coordinar con Imagen Institucional para la publicación. Asimismo, menciona que la implementación del Control Interno no es solamente un tema nacional, sino es un tema a nivel internacional. También invita a todos los integrantes del Comité de Control Interno para que sea un reto a cumplir de acuerdo con las normativas vigentes y logremos su implementación.

El Sr. Pablo Solís Vargas, sugiere que se debe tener una reunión con el Jefe del Órgano de Control Institucional, para informarle el avance que se está realizando y fijar fecha para la sensibilización a todo el personal. Asimismo, señala que se debe llevar en un cuadro el control de la función del Comité de Control Interno, para monitorear el cumplimiento de sus funciones.

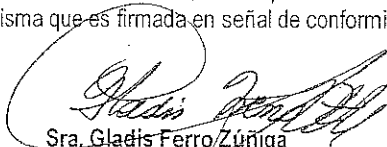
La CPC. Guadalupe Briceño, menciona que dentro del proyecto del Plan se ha considerado conformar un comité de riesgos, tal como lo establece la Guía, al respecto se debe capacitar en la Escuela de Control a los funcionarios

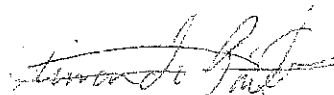
referente al tema de Riesgos, al cual la presidenta del CI, mencionó que se debe averiguar para realizar las capacitaciones.


Concluidas las intervenciones de los asistentes, se acordó lo siguiente:


1. Solicitar a cada Dirección un representante para la que apoye con la jornada de trabajo en la implementación del Control Interno de la APCI.
2. Programar jornada de sensibilización dirigida a todo el personal de la APCI.
3. Remitir electrónicamente el Proyecto del Plan de trabajo para los aportes.
4. Para la elaboración del Tríptico coordinar con Imagen Institucional.
5. Programar reunión del Comité de Control Interno.

Siendo las 11.14 a.m., se dio por concluida la reunión, se procedió a elaborar el Acta con los acuerdos adoptados, la misma que es firmada en señal de conformidad por los asistentes.


Sra. Gladis Ferro Zúñiga
Jefa de la Oficina General de Administración


Sr. Armando Bartoli Bernal
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica


Sr. Pablo Solís Vargas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Sr. Daniel Amaro Beltrán
Directora de Operaciones y de Capacitación
Y Supervisión (representante)


Sra. Elizabeth Miñán Rojas
Jefa de la Unidad de Administración de Personal