

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 145--2017/SENAMHI

Acta N° 3

Dependencia convocante	Secretaría General – Presidencia del CCI	
Responsable de la citación	Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto OPP	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> • Informar sobre los avances del CCI • Revisión de proyecto de Reglamento del CCI • Revisión y aprobación del Programa de Trabajo para actualizar el diagnóstico del SCI. 	
Lugar de la Reunión	Oficina de la Secretaría General	
Fecha: 03/05/2018	Hora de inicio: 15:00 horas	Hora de término: 16:00 horas

Desarrollo de la Agenda

Se inicia la sesión a las 15:00 horas, del 03 de mayo del 2018 en la Oficina de Secretaría General, a cargo de la Presidenta del Comité de Control Interno, quien inició la reunión saludando a los miembros de Comité y haciendo hincapié en la necesidad del compromiso de cada uno de sus integrantes para la implementación del Sistema de Control Interno.

Luego se dio uso de la palabra a la Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de Calidad, quien presento la ejecución de las etapas del proceso de implementación del SCI, de acuerdo a lo establecido en Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. Al respecto señaló que en el SENAMHI que para cerrar la Etapa I, debemos contar con el Reglamento del Comité de Control Interno aprobado, para luego iniciar la 2da Etapa en la cual se desarrollará el diagnóstico de Control Interno.

Acto seguido se procedió a revisar la propuesta de Reglamento del Comité de Control Interno, quedando probado en la reunión por los miembros presentes.

Luego se procedió a presentar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI.

Finalmente, la Presidenta del CCI señaló la necesidad de definir acuerdos a realizar, los que resumió en los puntos que se presentan en el rubro siguiente, respecto de los cuales no se presentó ninguna objeción.










Acuerdos

- Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno.
- Se remitirá vía correo electrónico el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI, para la revisión del Comité y aprobación del mismo.



- El equipo de trabajo para la implementación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI estará integrado por los Coordinadores del Comité debidamente designados por las oficinas mediante documento, siendo los integrantes del equipo de trabajo:
 - ✓ Por la OPP: SONIA HUAMÁN LOZANO, Directora de Modernización, lidera el equipo.
 - ✓ Por la OA: CARMEN JACOBETH ORTIZ HUAMAN – designada mediante MEMORANDUM N° 202-2018/SENAMHI-OA
 - ✓ Por la OTI: PATRICIA JUDITH RUIZ VILLAVICENCIO – designada mediante OFICIO N° 117-2018/SENAMHI-OTI.
 - ✓ Por la DHI: JORGE ENRIQUE YERRÉN SUÁREZ – Designado mediante OFICIO N° 090-2018/SENAMHI-DHI.
 - ✓ Por la DRD: JUAN PABLO RECUENCO HUAMÁN – Designado mediante MEMORANDO N° 189-2018/SENAMHI/DRD.
 - ✓ Por la DMA: LIDIO MATOS CALDAS – Designado mediante OFICIO N° 175-2018/SENAMHI-DMA.
 - ✓ Por la DZ4: JOSE LUIS RAMOS SÁNCHEZ – Designado mediante OFICIO N° 116/2018/SENAMHI/DZ4

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
01	Silvana Elías Naranjo	Secretaria General	Presidenta	
02	Máximo Silva Vargas	Director de Planeamiento y Presupuesto	Miembro Titular Secretario Técnico	
03	José A. Chacón Calderón	Director de la Oficina Tecnología de Información y la Comunicación	Miembro Suplente de la Presidenta	
04	Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	Miembro Titular	
05	Oscar Felipe Obando	Director de la Dirección de Hidrología	Miembro Suplente de la DMA	
06	Carmen Ortiz Huamán	Especialista Administrativo	En representación del Director de la Oficina de Administración.	
07	Constantino Alarcón Velazco	Director de Agrometeorología	Miembro Suplente de la OAJ	
08	Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro Titular	
09	Gladys Chamorro de Rodriguez	Directora de la DZ4	Miembro Titular	
10	Sonia Huamán Lozano	Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad.	Miembro Suplente de la OPP	