

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 145--2017/SENAMHI

Acta N° 6

Dependencia convocante	Gerencia General – Presidencia del CCI	
Responsable de la citación	Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto OPP	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> Presentación y aprobación del diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI. 	
Lugar de la Reunión	Gerencia General	
Fecha: 12/09/2018	Hora de inicio: 10:15 am	Hora de término: 1:00 pm

Desarrollo de la Sesión

Se inicia la sesión a las 10:15 am, del 12 de setiembre del 2018 en la Oficina de Gerencia General, a cargo de la Presidenta del Comité de Control Interno, quien inició con la presencia de los 6 miembros titulares del CCI - SENAMHI, por lo que habiendo quórum se da inicio a la reunión.

La Gerente General, indica que se ha concluido con la elaboración del documento del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI (DSCI) para lo cual se realizó una encuesta al personal de la entidad sobre su percepción respecto a la implementación del SCI, se realizó una charla informativa sobre los avances del SENAMHI respecto al SCI y se elaboró en coordinación con la Unidad Funcional de Comunicaciones material alusivo al tema que fue difundido a todo el personal a través del correo electrónico.

Luego se dio uso de la palabra a la Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de Calidad, quien presentó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI para la revisión y su aprobación por parte del CCI.

Acto seguido el CCI aprobó el DSCI y se acordó presentar al Presidente Ejecutivo los resultados del diagnóstico, para luego de ello se proceda a su publicación en el Portal Institucional y registro en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".

Finalizado el DSCI del SENAMHI se levanta la sesión.

Acuerdos

- Aprobación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI por parte de los miembros del CCI
- Presentar al Presidente Ejecutivo los resultados del DSCI.
- Solicitar la publicación del DSCI en el Portal Institucional



- Registrar el DSCI en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.

MIEMBROS PARTICIPANTES				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
01	Silvana Elías Naranjo	Gerenta General	Presidenta	
02	José Barron López	Director de Planeamiento y Presupuesto	Miembro Titular Secretario Técnico	
03	Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	Miembro Titular	
04	Juan Manuel Huamaní	Director de la Oficina de Administración	Miembro Titular	
05	Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro Titular	
06	Gladys Chamorro de Rodriguez	Directora Zonal 4	Miembro Titular	
07	Sonia Huamán Lozano	Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad.	Miembro Suplente de la OPP	