



**ACTA N° 01-2016
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

(designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)

En Lima, siendo las nueve y treinta horas del día diez de marzo de dos mil dieciséis, en la oficina de la Secretaría General, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno señora Lucy Vásquez Vincés, Secretaria General, en calidad de Presidenta; señor Jorge David Bohorques Li, Jefe de la Oficina General de Administración y el señor Juan Gabriel Rivera Casamayor, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de miembros del Comité.

Se contó con la asistencia, de la señora María Luisa Castillo Becerra, como secretaria del Comité de Control Interno del FONDEPES y del señor Cristian Serrano Alemán, como invitado de la Secretaría General.

I. INFORME

La Presidenta del Comité de Control Interno, inició la reunión con la lectura de las actividades pendientes de implementar, correspondientes al "Plan de trabajo para implementar el sistema de control interno en el FONDEPES"; por el año 2015.

La situación de estas actividades fue comunicada para su implementación, a las Jefaturas de las Oficinas Generales de Administración y de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente, según memorandos N° 002 y 003-2016-FONDEPES/PCCI, de 25.02.2016.

La Presidenta, respecto a la capacitación que se debe impartir en la institución, sobre la "Gestión del Riesgo", indica que el FONDEPES, no cuenta con disponibilidad presupuestal para afrontar estos gastos; sin embargo, manifiesta estar haciendo coordinaciones para llevar a cabo esta capacitación.

II. PEDIDOS

La Presidenta, solicitó a los Jefes de las indicadas oficinas generales, analicen las actividades que figuran como pendientes y/o en proceso, pues algunas de ellas se vienen realizando en la institución; citó el caso de los arqueos de caja, de pagarés, la ejecución del plan de desarrollo de las personas, entre otros; las que deben ser comunicadas, para sustentar su implementación.

En cuanto a la actividad N° 1, (...) *entrega de los documentos y herramientas de gestión a los trabajadores*, (...) la Presidenta indicó que el Área de Tecnología de la Información y Comunicación, a través de la web, puede establecer el proceso de inducción para el personal que ingresa a la institución.

La Presidenta, solicitó a los asistentes que para un mejor ordenamiento en la presentación de la información con la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo para implementar el SCI, se debe fijar un día del mes, para informar sobre estos avances.

Asimismo, solicitó el apoyo del señor Cristian Serrano Alemán, para elaborar un proyecto de directiva sobre gestión de riesgos.

42

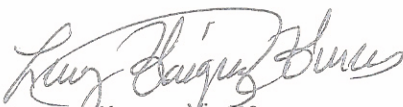
NOTARIA

III. ACUERDOS DEL COMITÉ


Se acordó:

1. Que los Jefes de la OGA y de la OGPP, revisen las actividades del Plan de Trabajo, que se encuentren como "Pendientes" y/o "En proceso".
2. Que el Jefe de la OGA, realice coordinaciones con el Área de Tecnología de la Información y Comunicación, para que el proceso de inducción al personal que ingresa a la institución, pueda ser ubicado en la web.
3. Que los avances realizados, en los meses de enero, febrero y marzo, sean informados a la Presidencia del Comité, hasta el día 30.03.2016.
4. Establecer que los días 20 de cada mes, se informe a la Presidencia del Comité, sobre los avances del plan de trabajo para implementar el SCI.
5. Que el señor Cristian Serrano Alemán, apoye en la elaboración del proyecto de directiva sobre gestión de riesgos.

Siendo las diez y quince horas, se dio por finalizada la reunión, procediendo a suscribir la presente acta en señal de conformidad


Lucy Vásquez VINCÉS
Secretaria General
Presidenta Comité de Control Interno




Jorge David Bohorques Li
Jefe Oficina General de Administración
Miembro Comité de Control Interno


Juan Gabriel Rivera Casamayor
Jefe Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Comité de Control Interno