



ACTA N° 05/2017  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FONDEPES  
(Resolución Jefatural N° 271-2016-FONDEPES/J, de 21.07.2016)

En Lima, a las quince y cuarenta horas del día once de octubre de dos mil diecisiete, en la sala de reuniones, ubicada en el cuarto piso institucional; se convocaron a los miembros del Comité de Control Interno; señor Enrique Fernández Paniagua Secretario General, Presidente del Comité de Control Interno; señor Javier Chang Serrano, Jefe de la Oficina General de Administración, en calidad de Secretario Técnico; señor Néstor Supanta Velásquez, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; señor Felipe Panta Campos Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y señor John Cáceres Blas, Director General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola.



A esta reunión asistieron como invitados la señora Yesenia Ayuque Quispe, el señor Pedro Medina Alvarado, Presidentes de los equipos de trabajo evaluador y operativo; así como también el señor Lenin Gutiérrez Roncal, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.



I. INFORME

I.1 El Presidente del Comité, inicia la reunión con la lectura del Acta N° 04/2017 de 15.06.2017; acto seguido da cuenta del cumplimiento de los siguientes acuerdos:

“II.1 Insistir con la revisión de los Proyectos de Manual de Políticas de Riesgos; Metodología de Gestión de Riesgos; Plan de Evaluación de Riesgos y Reglamento del Comité de Riesgos”

Indica que con memorando N° 021-2017-FONDEPES/PCCI, de 15.06.2017 reiteró al Equipo de Trabajo Operativo cumplir con la revisión y evaluación de los citados proyectos.

“II.2 Remitir al Equipo de Trabajo Evaluador, para su revisión el Proyecto del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno”.

Manifiesta que con memorando N° 034-2017-FONDEPES/PCCI, de 07.09.2017, alcanzó a la Presidenta del Equipo de Trabajo Evaluador, para su revisión el proyecto de plan de trabajo anual del Comité de CI.

I.2 Respecto a los proyectos del Manual de Políticas de Riesgos; Metodología de Gestión de Riesgos; Plan de Evaluación de Riesgos y Reglamento del Comité de Riesgos.

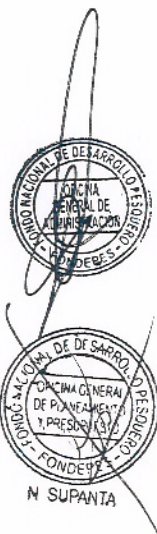
Indica que los referidos proyectos elaborados por el Consultor Enrique Huamaní Reyes, están siendo revisados y/o actualizados por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, ello en apoyo al equipo de trabajo operativo; los resultados según coordinaciones efectuadas serán alcanzados a la brevedad, para su respectiva revisión y posterior aprobación por la Jefa del FONDEPES.

I.3 Proyecto del Plan de Trabajo Anual del Comité,

Informa que el equipo de trabajo evaluador mediante nota N° 001-2017-FONDEPES/ETE de 26.09.2017 comunica haber revisado el referido proyecto de plan de trabajo anual.

I.4 Curso virtual sobre Control Interno en el Sector Público – Módulo I Sistema de Control Interno dictado por la Escuela Nacional de Control-Contraloría General.

Manifiesta que la Escuela de Control ha organizado este curso virtual en dos grupos, el primero se realizó de 01 al 30.09.2017; esta presidencia invitó a veinte (20) personas,





ACTA N° 05/2017  
Pág. N° 02  
11.10.2017

entre ellas a los miembros del Comité de Control Interno, y a los integrantes del equipo evaluador y operativo; logrando inscribirse cinco (5) de ellos.

A partir del 02 al 31.10.2017, se está desarrollando el segundo grupo; en esta oportunidad se invitó a quince (15) personas, del Comité y los equipos de trabajo; inscribiéndose cinco (5).

De los veinte (20) invitados a los dos grupos del curso virtual organizado por la Escuela de Control, se inscribieron diez (10) personas y diez (10) no lo hicieron por diferentes razones.



F. FERNANDEZ

1.5 Charla presencial sobre sensibilización en control interno - Escuela Nacional de Control

El Presidente del Comité indica que a esta charla, realizada el día 07.09.2017 en la Escuela Nacional de Control, asistieron 30 personas de la institución entre ellas los miembros del Comité de Control Interno, los integrantes del equipo evaluador y operativo, además de cinco representantes de diversas áreas de FONDEPES.



J. Cáceres

1.6 Solicitud de capacitación sobre gestión por procesos y gestión de riesgos

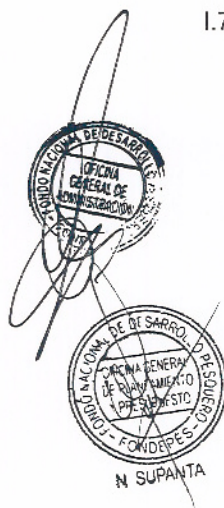
Comunica haber solicitado al Coordinador (e) de Recursos Humanos, con memorando N° 035-2017-FONDEPES/PCCI, de 03.10.2017 que en aplicación al PDP 2017 efectúe coordinaciones para capacitar a quince (15) personas del FONDEPES, (Miembros titulares del Comité de CI, tres integrantes del Equipo de Trabajo Evaluador y tres del Equipo de Trabajo Operativo, el Coordinador de Logística, el Asesor de la Jefatura, el Asesor de Secretaría General, el Tesorero y el Coordinador de Logística.



F. PANTA

1.7 Informa que continúan pendiente de ejecutar nueve (9) actividades del Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno, referidas a:

N° Activ	Actividad	Responsable	Unidad de Medida
27	Establecer procedimiento para rotación periódica de personal en puestos susceptibles a registro de fraude.	OGA/ RR.HH	Procedimiento
28	Elaborar un procedimiento sobre la Segregación de Funciones que debe considerarse en los cambios significativos que se den en los procesos de la entidad y que conlleven adecuaciones organizacionales.	OGA RR.HH	Procedimiento
34	Realizar la actualización y/o elaboración de directivas relacionadas a la correcta operatividad del SCI y reconocimiento del trabajador a través de incentivos	SG / OGA - RR.HH	Directiva
21	Realizar la formalización del Plan de evaluación de Riesgos alineado desde la parte estratégica hasta la operativa.	Comité de Gestión del Riesgo	Plan de Eval. de Riesgos aprobado
25	Actualizar y formalizar en la directiva de formulación la metodología de gestión de riesgos		Inf.Técnico Directiva
26	Elaborar y/o reformular el Manual de Políticas de Riesgos, la misma que debe de incorporar todas las políticas relacionadas a los diversos riesgos que afecten a la Entidad, (Estratégico, Financieros, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocios etc.).		Informe Técnico
29	Formular o reformular de ser el caso el Reglamento del Comité de Riesgos		Inf. Téc.



N SUPANTA



ACTA N° 05/2017  
Pág. N° 03  
11.10.2017

N° Activ	Actividad	Responsable	Unidad de Medida
6	Implementar la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799 Seguridad de la información y la NTP-ISO/IEC 12207 Ciclo de vida del software	Cté Seg. Inform. (Oficial Seg Inf.)	Inf. Téc.
7	Implementar el nuevo régimen del Servicio Civil (Ley N° 30057)	OGA / OGPP -	Inf. Téc.



## II. ORDEN DEL DÍA

### II.1 Proyectos de Manual de Políticas de Riesgos; Metodología de Gestión de Riesgos; Plan de Evaluación de Riesgos y Reglamento del Comité de Riesgos

El señor Lenin Gutiérrez, encargado de la revisión y/o adecuación de los citados documentos después de una breve exposición manifiesta haber efectuado las actualizaciones a los proyectos de Manual de Gestión de Riesgos al Procedimiento de Gestión de Riesgos y al Organigrama Estructural de FONDEPES, documentos que remitirá vía mail para la opinión de los presentes.

### II.2 Proyecto del Plan de Trabajo Anual del Comité, Período Octubre – Diciembre 2017

La señora Yesenia Ayuque hizo uso de la palabra para informar que el equipo de trabajo que preside revisó el proyecto de plan de trabajo anual del Comité, considerando incluir una columna con las equivalencias de las actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI.

### II.3 El plazo establecido para ejecutar el Plan de Control para implementar el Sistema de Control Interno es hasta el día 31.12.2017

El Presidente del Comité mencionó la necesidad de disponer medidas que permitan la ejecución de las nueve (9) actividades que se encuentran pendientes, solicitando al Jefe de la Oficina General de Administración disponga las medidas necesarias para implementar los procedimientos que requieren las actividades N°s. 27 y 28 así como la emisión de la directiva relacionada al "Reconocimiento del trabajador a través de incentivos", que figura en la actividad N° 34 del citado plan de trabajo; asimismo comprometió a los Jefes de la OGAJ y OGPP para que brinden su preferente opinión a los proyectos que sobre el particular presente la Oficina General de Administración.

### II.4 El señor Pedro Medina, Presidente del equipo de trabajo operativo manifiesta que cumpliendo con la tarea que le corresponde efectuar ha solicitado a la Oficina General de Administración información relacionada con la matriz que debe preparar respecto a la identificación de las unidades orgánicas que conforman la entidad y el total de funcionarios y servidores; información que sería proporcionada el día jueves 12 del presente.



## III. ACUERDOS DEL COMITÉ

Después del correspondiente intercambio de opiniones entre los asistentes, se acordó:

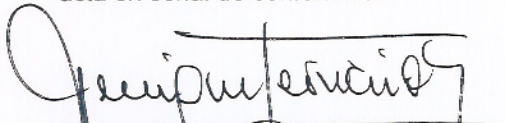
### III.1 Aprobar el Plan de Trabajo Anual del Comité, Período Octubre – Diciembre 2017

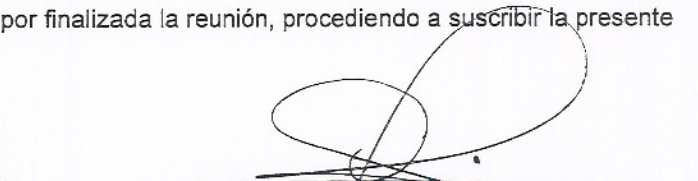


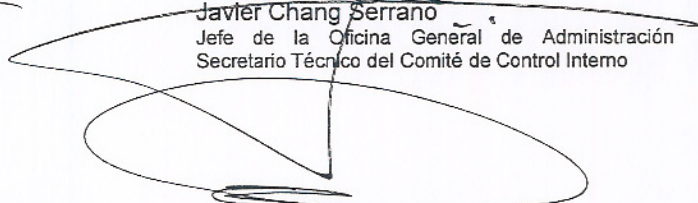
ACTA N° 05/2017  
Pág. N° 04  
11.10.2017

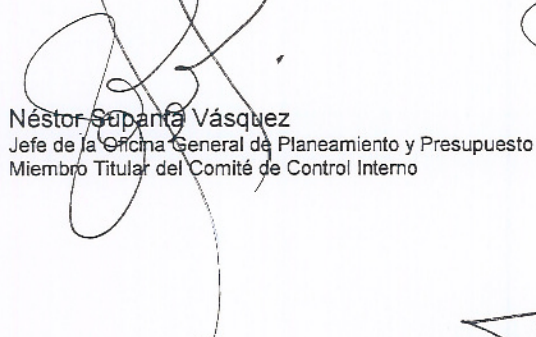
- III.2 En una semana de recibido el Manual de Gestión de Riesgos; Procedimiento de Gestión de Riesgos y el Organigrama Estructural de FONDEPES, alcanzarán su opinión al Presidente del Comité, para su consolidación y ajustes necesarios, continuando con el trámite correspondiente.
- III.3 La Oficina General de Administración como máximo en un mes deberá ejecutar las actividades N° 27, 28 y 34 del Plan de Trabajo para implementar el SCI.
- III.4 El señor Pedro Medina en una semana deberá elevar a esta presidencia el resultado de las gestiones realizadas por el grupo de trabajo operativo.

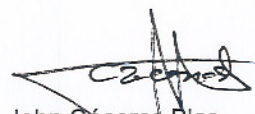
A las diecisiete y quince horas, se dio por finalizada la reunión, procediendo a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

  
Enrique Fernández Paniagua  
Secretario General  
Presidente del Comité de Control Interno

  
Javier Chang Serrano  
Jefe de la Oficina General de Administración  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno

  
Felipe Panta Campos  
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

  
Néstor Supanta Vásquez  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

  
John Cáceres Blas  
Director General de Proyectos y Gestión Financiera  
para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola  
Miembro Titular del Comité de Control Interno