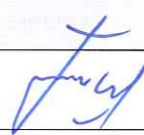


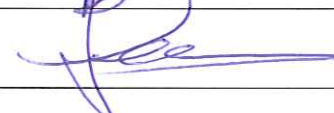

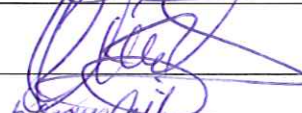
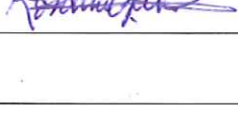


## ACTA DE SESIÓN

SESIÓN:	SEXTA SESIÓN ORDINARIA	ACTA N° :	006-2016
HORA INICIO:	16:15 h	HORA TÉRMINO	16:55 h
FECHA:	2016-08-04	LUGAR:	Sala 3 del Edificio D (Sótano)

<input type="checkbox"/>	COMITÉ GERENCIAL (CSIG)	<input checked="" type="checkbox"/>	COMITÉ DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CSCI)	<input type="checkbox"/>	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
<input type="checkbox"/>	COMITÉ OPERATIVO (COSIG)				

Nombres y Apellidos	Miembro	Firma
<b><u>I. PARTICIPANTES:</u></b>		
Juan De La Cruz	Presidente	
Minerva Mayorga	Secretario	
Silvia Chumbe	Miembro	NO ASISTIÓ
Enrique Priori	Miembro	
Aldo Bianchini	Miembro	
Enith Matías (*)	Miembro	NO ASISTIÓ
<b><u>INVITADOS:</u></b>		
Danny Rojas	GPG-Arg	
César Guerra	GPG-Arg	
Rosana Gutiérrez	GPG-Arg	
Gabriela Aliaga	GAF	
(*) Miembro, por encargatura de cargo.		
<b><u>II. AGENDA :</u></b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividades realizadas por el SCI</li> <li>2. Otras actividades en el marco SCI</li> <li>3. Estado de los acuerdos del Comité del SCI</li> <li>4. Próximas actividades</li> <li>5. Lectura de nuevos acuerdos</li> </ol>		
<b><u>III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:</u></b>		
La Secretaria del Comité, Srta. Minerva Mayorga, procedió a dar inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del CSCI		

correspondiente al año 2016, dando la bienvenida a los presentes y señalando la agenda de la presente sesión.

A continuación, la Secretaria del CSCI, continuó con la palabra, exponiendo los resultados y avances de las actividades del Sistema Control Interno - SCI:

**1. Actividades Generales del Sistema de Control Interno**

- o **Avance de implementación del Plan de trabajo del SCI 2015-2016 (aprobado el 30 de marzo de 2016) al mes de agosto 2016**, se informó que hay un total de 89 actividades programadas en el Plan de Trabajo, de las cuales 16 se encuentran implementadas (17.98%), 44 en proceso y 29 pendientes. Adicionalmente, se informó el estado de las actividades programadas, por componente del plan de trabajo, así como las actividades en estado "pendiente y "en proceso" a julio de 2016.

Respecto al avance de implementación de las actividades programadas al mes de julio de 2016, se informó al Comité que, de culminar con la emisión de algunos documentos o realización de algunas acciones según establecido en el plan de trabajo, se estarían implementando varias actividades del mismo; tal es el caso de lo siguiente:

- PETIC aprobado.
- Reglamento de Servidores Civiles aprobado y presentado al "Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo".
- Charlas a nivel Institucional sobre valores y principios éticos, misión y objetivos estratégicos. Al respecto, el presidente del Comité indicó a SGH que programe en breve al menos 3 charlas sobre valores y principios del código de ética institucional.
- Informe de estrategias de sensibilización y reforzar la comunicación sobre uso de correo institucional.
- Informe y/o memorándum sobre las revisiones asociadas a la señalización en el ARC.

Seguidamente se cedió la palabra al Señor César Guerra (Ejecutivo 2 de la GPG-arg), quien procedió a exponer los resultados y avance de otras actividades del Sistema de Control Interno- SCI

**Otras actividades del Sistema de Control Interno**

**Avances del Proyecto de adecuación al Marco de Control Interno: COSO 2013**, se informó que la Consultora Toralva Asociados S.A.C, a la fecha ha presentado los siguientes entregables:

1. Plan de Trabajo para elaborar el diagnóstico
2. Diagnóstico a nivel de Entidad bajo el enfoque al Marco Integrado de Control Interno COSO 2013
3. Diagnóstico a nivel de procesos, en este último se informó que la consultora ha identificado en los 3 tipos de procesos de la entidad: estratégicos, misionales y de apoyo, un total 95 debilidades, de las cuales 60 corresponden a debilidades de diseño y 35 a debilidades de control interno.

Asimismo, se informó que la consultora se encuentra elaborando el cuarto y último entregable: **Plan de Adecuación al Marco Integrado de Control Interno COSO 2013**, en el que se incluirán las actividades del Plan de trabajo vigente, cuya entrega está programada para el 24 de agosto de 2016.

Respecto a requerimientos de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, se presentó el proyecto de **Reglamento de funcionamiento del Comité del Sistema de Control Interno** el cual tiene como objetivo establecer normas y procedimiento para el funcionamiento del Comité del Sistema de Control Interno (CSCI) del INDECOPI. Por otra parte, se informó que se presentará en la sesión del COD (15 de agosto) el acta de compromiso actualizado con los nuevos integrantes del Consejo Directivo.

Al respecto, la Srta. Minerva Mayorga (Secretaria del Comité), procedió a explicar que el Reglamento de Funcionamiento del CSCI, es un documento que debe ser elevado al Presidente del Consejo Directo para su aprobación, por ello es necesario que se conforme un equipo de revisión al proyecto alcanzado, proponiendo que dicho equipo esté conformado por los miembros representantes de GEL y SCO.



El Sr. Juan de La Cruz (Presidente del Comité) señaló que el proyecto del Reglamento debe ser remitido a todos los miembros del Comité para que cada uno dé su opinión y sea consolidado por el equipo conformado, para su revisión Legal.

**3. Estado de acuerdos:** se procedió a exponer el estado de acuerdos pendientes de sesiones previas:

- Respecto al acuerdo N° 1 del CSCI 4-2016, se indicó que en la Sesión del 13 de junio el COD aprobó la incorporación al CSCI de un miembro de GOR, en representación de las dependencias desconcentradas (acuerdo N° 045-2016-COD); sin embargo, se encuentra en espera la emisión de la Resolución respectiva para dar por cerrado el acuerdo.
- Respecto al acuerdo N° 3 del CSCI 4-2016, se indicó que ya se ha conformado el equipo de riesgos. Este acuerdo está cerrado.
- Respecto al acuerdo N° 1 del CSCI 5-2016, se mencionó que en el mes de julio, todas las áreas involucradas cumplieron con informar sus avances respecto del Plan de Trabajo-SCI, por lo que no fue necesaria una comunicación del presidente del CSCI. Se mantendrá este acuerdo, para el mes de agosto.
- Respecto al acuerdo N° 2 del CSCI 5-2016, se informó que la propuesta de conformación del equipo de procesos, sus tareas y responsabilidades, se presentará en la próxima sesión.

**4. Próximas actividades,** Concluyendo con la presentación se comentó que la próxima sesión del CSCI se realizará el 31 de agosto a las 4:00pm

Se adjunta presentación (Ver documento Anexo).

**IV. ACUERDOS DEL COMITÉ:**

N°	Descripción del Acuerdo	Sistema Gestión	Responsabl e	Fecha de cumplimiento
1	Que los miembros del CSCI que representan a GEL y SCO, revisen y presenten al Comité el Proyecto de "Reglamento de funcionamiento del CSCI". Para tal efecto, la GPG remitirá previamente a todos los miembros del comité el referido proyecto, para comentarios.	SCI	CSCI	Setiembre 2016

\*\*\*\* Fin del documento \*\*\*\*



