



**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**ACTA N° 02-2019-CCI/CR**

En el despacho de la Dirección General de Administración, ubicado en la Av. Abancay N° 251, Oficina N° 210, siendo las 4:00 p.m. del día 17 de abril de 2019, se reunieron los siguientes miembros integrantes del Comité de Control Interno (CCI) designado mediante Resolución N° 049-2016-2017-OM-CR de fecha 7 de junio de 2017:

- Director General de Administración, Sra. Karin Bustamante Hidalgo, en calidad de Presidenta.
- Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares, Sr. Ibán Senmache Cucho, en calidad de Secretario Técnico
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Sr. Wilfredo Ponce de León Pandolfi, en calidad de miembro.
- Jefa del Departamento de Finanzas, Sra. Gloria Yzaguirre Culqui, en calidad de miembro.
- Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sra., Rosario Montero Matute, en calidad de miembro.

Con el quórum establecido en el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Control Interno, se da inicio a la sesión extraordinaria convocada por la Presidenta del CCI.

**I.- Agenda.**

1. Informe de la Presidenta sobre la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
2. Evaluación de los mecanismos para implementación de herramientas de gestión por el CCI para la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Otros puntos que se acuerden en la sesión.

**II.-Orden del día.**

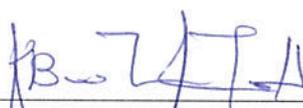
1. La Presidenta manifiesta su preocupación por el poco avance que ha tenido la implementación del SCI lo cual se complica con el archivamiento del pedido de contratación del consultor, quien se encargaría de:
  - Elaborar el diagnóstico e identificar las brechas y los riesgos de los procesos en el Servicio Parlamentario.
  - Desarrollar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

2. La Secretaría Técnica propone que se forme un Equipo de Trabajo<sup>1</sup> multidisciplinario que coadyuve en actividades vinculadas a la implementación del SCI.
3. La Secretaría Técnica entrega en formato físico el diseño de la presentación web del Comité de Control Interno a la Presidenta para que se gestione la aprobación ante la Oficialía Mayor.

**III.- Acuerdos:**

1. Se aprobó el acuerdo para que la Presidenta gestione la aprobación del diseño de página web del Comité de Control Interno ante la Oficialía Mayor.

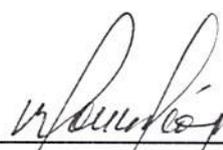
Siendo las 5:00 pm y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



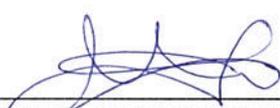
Directora General de Administración  
Sra. Karín Bustamante Hidalgo  
**Presidenta**



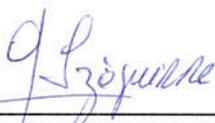
Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares  
Sr. Ibán Senmache Cucho  
**Secretario Técnico**



Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Sr. Wilfredo Ponde de León Pandolfi  
**Miembro**



Jefe (e) de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento  
Sra. Rosario Montero Matute  
**Miembro**



Jefa (e) del Departamento de Finanzas  
Sra. Gloria Yzaguirre Culqui  
**Miembro**

<sup>1</sup> Reglamento del CCI, artículo 10, literal d.