

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ACTA N° 09-2019-CCI/CR

En el Palacio Legislativo – Sala María Elena Moyano, ubicada en la Plaza Bolívar S/N, siendo las 11:30 a.m. del día 27 de noviembre de 2019, se reunieron los siguientes miembros integrantes del Comité de Control Interno del Congreso de la República (en adelante CCI) designados mediante Resolución 049-1016-2017-OM-CR de fecha 7 de junio de 2017.



Director General de Administración, Sr. Samuel Morales Michelot, en calidad de Presidente del CCI.

- Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares, Sr. Ibán Senmache Cucho, en calidad de Secretario Técnico del CCI.



Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr. Fernando Flores Sifuentes, en calidad de miembro titular del CCI.

Jefa del Departamento de Finanzas, Sra. Gloria Yzaguirre Culqui, en calidad de miembro titular del CCI.

- Jefa del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, Sra. Melisa Sánchez, en calidad de miembro suplente del Director General Parlamentario.



En el quórum reglamentario, el Presidente del CCI (en adelante, el Presidente) dio inicio a la sesión ordinaria convocada.

Asimismo, se encuentra presente en la sesión:



- Sr. Juan Rengifo Bahamonde, de la Dirección General Parlamentaria, especialista parlamentario.
- Sra. Rocío Valerio Milla, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, integrante del Equipo Técnico.
- Sr. Roberto Medina Cárdenas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, integrante del Equipo Técnico.

I. AGENDA

Presentación y, ser el caso, aprobación del "Medidas de Control (Gestión de Riesgos) para un producto del Sistema de Control Interno en el Congreso de la República".

II. ORDEN DEL DÍA



1. La Secretaría Técnica informa que se ha seleccionado al producto "Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República"¹, para la aplicación de las medidas de control (Gestión de Riesgos) para un producto del Sistema de Control Interno en el Congreso de la República.
2. La Secretaría Técnica expone la metodología para la aplicación de las medidas de control, indicando que es la que se establece en la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno.
Asimismo, presenta el avance de las medidas de control aplicadas al producto seleccionado, desarrollado en conjunto con el equipo técnico.
3. El Sr. Rengifo aporta sugerencias, tanto desde la perspectiva conceptual como de verbalización, las cuales será tomadas en cuenta para hacer los ajustes a las medidas de control aplicadas al producto seleccionado.
4. Previo debate entre los miembros del CCI sobre el fondo y la forma en que se ha desarrollado las medidas de control aplicadas al producto seleccionado, por unanimidad se aprueba las medidas de control para el producto "Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República."
5. El equipo técnico hará los ajustes sugeridos y remitirá a la Secretaría Técnica quien, a su vez, remitirá a los miembros del CCI asistentes para que, de mantener su posición, confirmen su acuerdo con el documento aprobado.

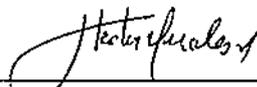


III. ACUERDOS

1. Por unanimidad, se acuerda aprobar las medidas de control para el producto "Gestionar la cooperación internacional para fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República."
2. Por unanimidad, se acuerda gestionar² medidas de control para el producto seleccionado en el sistema informático de la Contraloría General de la República.



Siendo las 12:50 horas y no habiendo asuntos pendientes que tratar, se dio por terminada la sesión por lo que se suscribe el presente acta en señal de conformidad.



Presidente del CCI
Sr. Samuel Morales Michelot
Director General de Administración

¹ Actividad Estratégica Institucional a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional

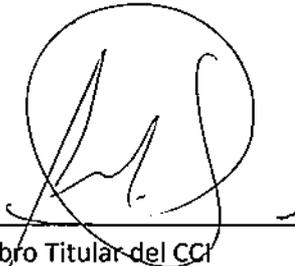
² A través de la Secretaría Técnica del CCI



Secretaría Técnica del CCI
Sr. Ibán Senmache Cucho
Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares



Miembro Titular del CCI
Sra. Gloria Paulina Yzaguirre Culqui
Jefa del Departamento de Finanzas



Miembro Titular del CCI
Sr. Fernando Flores Sifuentes
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto



Miembro Suplente del CCI
Sra. Melisa Sánchez Bernaola
Jefa del Departamento de Investigación
y Documentación Parlamentaria