

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ACTA N° 03-2020-CCI/CR

En el Palacio Legislativo - Sala María Elena Moyano, ubicada en la Plaza Bolívar S/N. siendo las 15 horas del día 30 de setiembre de 2020, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución N° 094-2019-2020-OM-CR de fecha 26 de febrero de 2020.

- Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Sr. Víctor Bedoya Prieto, en calidad de miembro suplente del Director General de Administración.
- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr. Vicente Gonzales Carrasco, en calidad de secretario técnico.
- Jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, Sr. Gabriel Duarte Rodríguez, en calidad de miembro suplente del Director General Parlamentario.
- Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Sra. Sonia Polino Valverde, en calidad de miembro titular del CCI.
- Jefe del Área de Asesoría Jurídica, Sr. Hugo Puente Vejarano, en calidad de miembro suplente del Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
- Jefe del Área de Procesos y Estándares, Sr. Jorge Luis Zuluaga Landa, en calidad de suplente de Secretario Técnico del CCI.

Asimismo, estuvieron presentes en la sesión:

- Sr. Genaro Del Carpio Suárez, responsable técnico en Sistema de Control Interno (SCI)
- Sr. Nilo Santa Cruz Becerra, representante de la Dirección General de Administración.

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la sesión ordinaria convocada.

I. AGENDA

1. Presentación de los principales lineamientos de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, modificada por Resolución de Contraloría N°130-2020-CG.
2. Informe sobre los avances y acciones realizadas hasta la fecha para la implementación del Sistema de Control Interno – SCI en el Congreso de la República.
3. Próximas actividades por realizar para continuar con la implementación del SCI.

II. ORDEN DEL DÍA

1. La Secretaría Técnica tomó la palabra, presentando un resumen de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
2. La Secretaría Técnica cedió la palabra al Sr. Genaro Del Carpio Suarez, apoyo técnico para la implementación del Sistema de Control Interno en el Congreso de la República.

El Sr. Del Carpio explicó sobre las acciones realizadas con respecto a los ejes de cultura organizacional y de gestión de riesgos, los cuales han sido presentados en la plataforma del Sistema de Control Interno de la Contraloría de la República.

- Eje de cultura de organizacional: Diagnóstico y Plan de acción anual 2020 para el cumplimiento de las medidas de remediación, en coordinación con los responsables involucrados.
- Eje de gestión de riesgos: Evaluación de riesgos y el plan de acción anual 2020 - medidas de control para cada uno de los tres productos seleccionados, en coordinación con los responsables involucrados.

3. Se informó a los miembros del Comité de Control Interno acerca de las próximas actividades a realizarse por parte del comité, así como, por cada responsable involucrado en el plan de remediación y planes de acción.

III. ACUERDOS

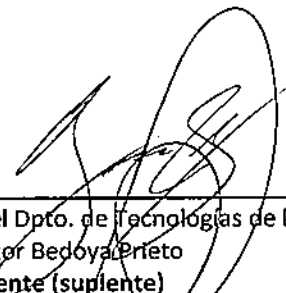
1. Iniciar las acciones correspondientes para la definición del cuarto producto del Eje de Gestión de Riesgos (una de las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional), de tal manera que en la próxima sesión del comité se pueda revisar los criterios y las propuestas, en coordinación con el Comité de Planeamiento Estratégico. Se considerará la iniciativa propuesta por el Sr. Gabriel Duarte para priorizar la actividad estratégica: AEI 3.3 Fortalecer el servicio de investigación parlamentaria.
2. Enviar un documento a los responsables de las unidades orgánicas que tengan actividades pendientes en el plan de medidas de remediación y planes de acción, con la finalidad de recopilar la información sobre las acciones realizadas, así como identificar el apoyo requerido.
3. En la próxima sesión del comité se revisará el proyecto de informe elaborado por el Sr. Genaro del Carpio, con respecto al reporte de seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción Anual, el cual tiene que aprobarse y publicarse en la plataforma del sistema de control interno de la Contraloría General de la República.

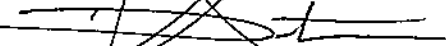
Se propone como fecha para la siguiente sesión de comité el 21 de octubre del 2020.

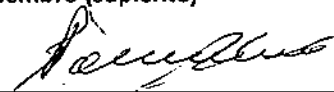
Siendo las 16:30 horas se dio por terminada la sesión por lo que se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - ACTA N° 03-2020-CCI/CR

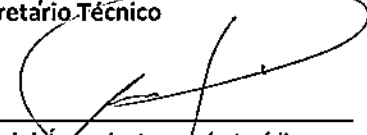


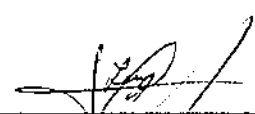

Jefe del Dpto. de Tecnologías de la Información
Sr. Víctor Bedoya Prieto
Presidente (suplente)


Jefe del Departamento de Investigación
y Documentación Parlamentaria
Sr. Gabriel Duarte Rodríguez
Miembro (suplente)


Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Sra. Sonia Polino Valverde
Miembro


Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sr. Vicente Gonzales Carrasco
Secretario Técnico


Jefe del Área de Asesoría Jurídica
Sr. Hugo Puente Vejarano
Miembro (suplente)


Jefe del Área de Procesos y Estándares
Sr. Jorge Zuluaga Landa
Miembro (suplente)