

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ACTA N° 04-2020-CCI/CR

Se convocó a la reunión virtual para que sesione el Comité de Control del Congreso de la República y siendo las 14:30 horas del día 22 de octubre de 2020, se reunieron los siguientes miembros 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 del CCI.
 - Jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, Sr. Gabriel Duarte Rodríguez, en calidad de miembro suplente del Director General Parlamentario.
 - Jefe del Área de Asesoría Jurídica, Sr. Hugo Puente Vejarano, Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, en calidad de miembro suplente del CCI.

Asimismo, se encuentra presente 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 da inicio a la sesión ordinaria convocada.

AGENDA

- 
1. Revisar 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.
 2. 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 – PEI), 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. Donde se deberá considerar la iniciativa propuesta por el Sr. Gabriel Duarte para priorizar la actividad estratégica: AEI 3.3 Fortalecer el Servicio de Investigación Parlamentaria.
 3. Próximas actividades por realizar para continuar con la implementación del SCI.
- 

II. ORDEN DEL DÍA

1. La Secretaría Técnica tomó la palabra, presentando los objetivos de la reunión, a saber: Presentación del Entregable que se subirá al Aplicativo de la Contraloría General de La República, según 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, informando lo siguiente:

Eje de Cultura Organizacional

2.1 Las Medidas de Remediación, en Proceso 11, Pendiente 20. Total 31 actividades, cuya programación y vencimiento es Diciembre 2020.

Eje de Gestión de Riesgos:

2.2 Las Medidas de Control de Participación Ciudadana, en Proceso 02, Pendiente 02, Implementadas 01. Total 05 Medidas.

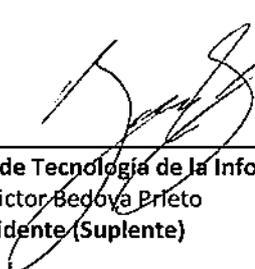
2.3 Las Medidas de Control de Prevención y Seguridad, en Proceso 04, Pendiente 03, Implementadas 01. Total 08 Medidas.

2.4 Las Medidas de Control de Cooperación Internacional, Pendientes 06. Total 06 Medidas, cuya programación y vencimiento es Diciembre 2020.

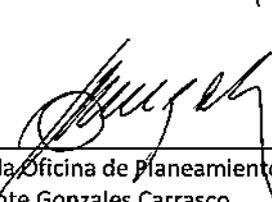
III. ACUERDOS

1. Concluida la reunión, se publicó el reporte de seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción Anual, en el aplicativo informático, previa aprobación del Oficial Mayor.
2. En la próxima semana, del 27 al 30 de octubre de 2020, se elegirá el Producto Priorizado, entre la Secretaria Técnica y el Sr. Gabriel Duarte, en coordinación con el Comité de Planeamiento Estratégico.
3. La fecha de la próxima reunión, será definida cuando se tenga elegido el Producto Priorizado.

Siendo las 15:30 horas se dio por terminada la sesión, por lo que se suscribe la presente acta en señal de conformidad.



Jefe de Tecnología de la Información
Sr. Victor Bedoya Prieto
Presidente (Suplente)



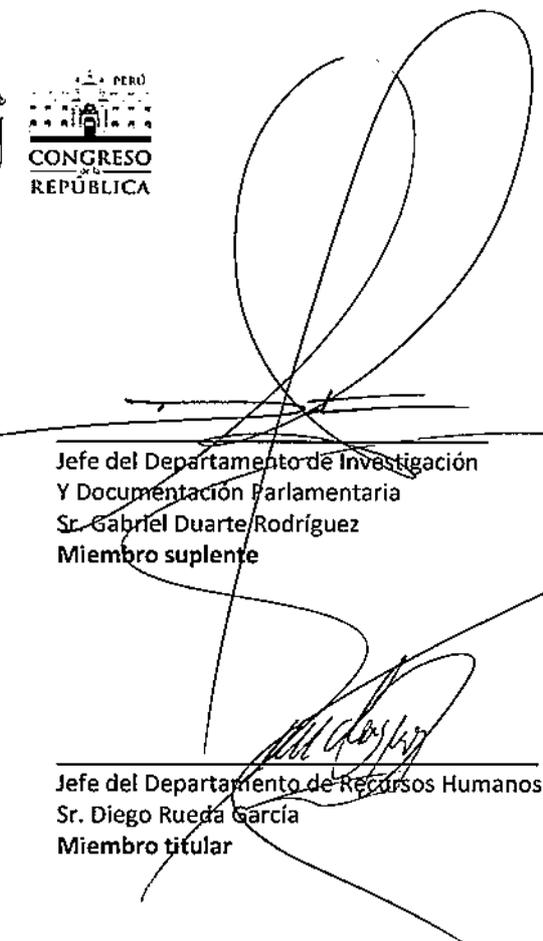
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sr. Vicente Gonzales Carrasco
Secretario Técnico



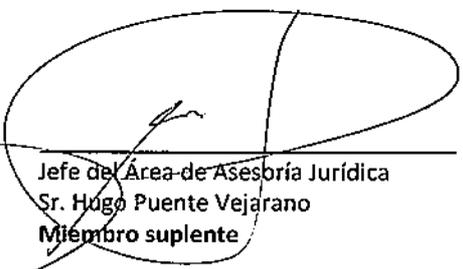
REPUBLICA DEL PERU
CONGRESO
REPÚBLICA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

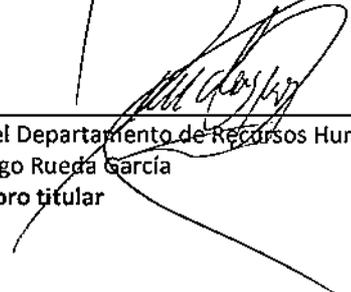
"Año de la Universalización de la Salud"



Jefe del Departamento de Investigación
Y Documentación Parlamentaria
Sr. Gabriel Duarte Rodríguez
Miembro suplente



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



Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Sr. Diego Rueda García
Miembro titular