

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ACTA N° 01-2018-CCI/CR

En el despacho de la Dirección General de Administración, ubicado en la Av. Abancay N° 251, Oficina N° 210, siendo las 03:15 p.m. del día 12 de enero de 2018, 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, señor Horacio Daniel Eguren Ciurlizza, en calidad de Presidente.
- Jefe de la Oficina de Procesos y Estándares, señor Ibán Senmache Cucho, en calidad de Secretario Técnico.
- Director General Parlamentario, señor José Antonio Abanto Valdivieso, en calidad de miembro.
- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señor Fernando Flores Sifuentes, en calidad de miembro.
- Jefe del Departamento de Finanzas, Sra. Gloria Yzaguirre Culqui, en calidad de miembro.
- Representante de la Oficina de Auditoría Interna, señora Mercedes María Valdiviezo Aguilar, en calidad de invitada.

Con el quórum reglamentario, el Presidente del CCI dio inicio a la sesión convocada por la Secretaría Técnica del CCI.

I.- Agenda.

1. Informe de la Secretaría Técnica del CCI respecto de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Congreso de la República el cual se encuentra a cargo del Departamento de Recursos Humanos.
2. Informe de la Secretaría Técnica del CCI respecto a la difusión de las actividades para el desarrollo del Sistema de Control Interno en el ámbito del Congreso de la República.
3. Informe del Equipo de Trabajo sobre el avance de la elaboración del Plan de Trabajo para el diagnóstico de procesos priorizados.
4. Otros aspectos que surjan y prosperen en la sesión.

II.-Orden del Día.

1. La Secretaría Técnica del CCI informó que el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno se encuentra en ejecución, habiéndose desarrollado las siguientes actividades:

- **"Taller de Implementación del Sistema de Control Interno"**
Fechas: Cuatro sesiones los días 11, 12, 18 y 19 de diciembre de 2017.
Horario: De 10:00 a.m. a 1:00 p. m.
Duración: 16 horas lectivas.



Participantes: 73

Lugar: Auditorio José Faustino Sánchez Carrión

Expositores: Javier Galdós y Ángel Carrillo.

Dirigido a: Funcionarios del Congreso de la República.

- **"Charla de Sensibilización: Conocimiento e importancia de la normatividad y componentes del sistema de Control Interno"**

Fecha: 15 de diciembre de 2017.

Horario: De 9:30 a.m. a 11:45 a. m.

Duración: 3 horas lectivas.

Participantes: 22

Lugar: Auditorio José Faustino Sánchez Carrión

Expositores: Ángel Carrillo.

Dirigido a: Personal del Servicio y la Organización Parlamentaria.

2. La Secretaría Técnica informó respecto a la difusión de las actividades realizadas por el CCI a la fecha, las cuales se encuentran publicadas y disponibles en la Intranet del Congreso de la República.

Asimismo, señalo que se ha retirado del portal web de la institución la publicación de información del Sistema de Control Interno que se encontraba en un lugar inadecuado; señalando la necesidad de realizar las coordinaciones del caso para su adecuada publicación.

3. El señor Jaime Castro en representación del Equipo de Trabajo Operativo, informó al CCI, el estado de la situación de los procesos priorizados para el análisis, determinación de riesgo y mejora de los mismos, expresando en el cuadro siguiente su estado de situación:

Nº	Oficina/ Departamentos	Denominación del proceso	Comentario
1	Dirección General Parlamentaria	Acceso a la Información Pública	Los integrantes remitirán vía correo electrónico a más tardar el miércoles 10-01-18 los aspectos precisados en el numeral 1 del correo del 22-12-2017 (Definición, Diagrama de Bloque y determinación del riesgo).
2	Departamento de Relatoría, Agendas y Acta	Elaboración de Autógrafas	El equipo de la DGP se reunirá con su despacho de Dirección para determinar la pertinencia de su incorporación, en razón que el mencionado proceso cuenta con certificación de calidad ISO. Los resultados de dicha reunión se comentarán en la próxima sesión del Equipo de Trabajo del CCI.



3	Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria	Archivo Físico de la Documentación	En desarrollo por la Oficina de Procesos y Estándares.
4	Departamento de Logística	Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios	Los integrantes del Equipo de Trabajo responsables de los procesos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Control Patrimonial y Almacén, remitirán vía correo electrónico a más tardar el miércoles 10-01-18 los aspectos precisados en el numeral 1 del correo del 22-12-2017 (Definición, Diagrama de Bloque, riesgo).
5		Control Patrimonial y Almacén	
6	Departamento de Finanzas	Asignación de Viáticos por comisión de servicios – Congresistas	Los integrantes deberán remitir a más tardar el día martes 9-01-18 vía correo electrónico los avances establecidos conforme a los mencionados en el numeral 1 del correo del 22-12-2017 (Definición, Diagrama de Bloque, riesgo), apoyando en los aspectos pertinentes sobre dicha labor la Oficina de Proceso y Estándares.
7	Departamento de Recursos Humanos	Contratación de Personal	El desarrollo por la Oficina de Procesos y Estándares

4. El Director General Parlamentario, señaló que el proceso de "Elaboración de Autógrafas", seguirá como proceso priorizado en el desarrollo de la implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que servirá como modelo a seguir en los distintos procesos priorizados, siendo pertinente remitir la información avanzada sobre este proceso para la labor del Equipo de Trabajo.

III. Acuerdos adoptados.

1. La Secretaría Técnica del CCI solicitará al Departamento de Recursos Humanos que continúe la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, tarea encomendada al Departamento de Recursos Humanos mediante Memorando N° 596-2017-CCI-P/DGA/CR, informando del presente acuerdo en próxima sesión del CCI.
2. El Presidente del CCI solicitará a la Oficina de Tecnología de la Información – OTI, que elabore el diseño de la página web para la difusión de las actividades del CCI dentro del Portal Institucional.
3. La Secretaría Técnica del CCI coordinará con la Oficina de Procesos y Estándares para facilitar el asesoramiento a los coordinadores de los procesos priorizados a



fin de concluir el levantamiento de información requerida (Definición, Esquema de Bloques del proceso relevado y la Determinación de Riesgos asociados al mismo)

4. El CCI acordó que la documentación del proceso de "Elaboración de Autógrafas" sirva de elemento para el análisis y desarrollo de los procesos priorizados, dicha información será remitida a la Secretaria Técnica del CCI.

Siendo las 04:30 pm y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Director General de Administración
Sr. Horacio Daniel Eguren Ciurlizza
Presidente - CCI

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

Director General Parlamentario
Sr. José Antonio Abanto Valdivieso
Miembro

Jefa del Departamento de Finanzas
Sra. Gloria Yzaguirre Culqui
Miembro

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

Representante de la Oficina de Auditoría Interna
Sra. Mercedes María Valdiviezo Aguilar
Invitada