

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA**

ACTA N° 02-2017-CCI/CR

En la Oficina de la Dirección General de Administración, siendo las 10:00 a.m. del día 13 de julio de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución N° 049-2016-2017-OM-CR, de fecha 07 de junio de 2017.

- Director General de Administración, señor Horacio Daniel Eguren Ciurlizza, en calidad de presidente.
- La Jefa de la Oficina de Procesos y Estándares, señora Susana Zenozain Jara, en calidad de Secretaria.
- Director General Parlamentario, señor Javier Ángeles Illmann, 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, señor Pedro Chafloque Ramírez, en su calidad de miembro.
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, señor Wilfredo Ponce de León Pandolfi, en su calidad de miembro.

I.- Agenda:

1. La revisión del proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno.
2. La revisión, aprobación y trámite correspondiente de los términos de Referencia TDR, para la contratación de los servicios de una consultora con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Control Interno, a fin de elaborar de forma participativa el diagnóstico y un plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno del Congreso de la República.
3. Conformar un equipo de trabajo operativo que se encargara de la elaboración del Plan de sensibilización y capacitación de Control Interno.
4. Establecer lineamientos para elaborar el Plan de Capacitación.

II.-Orden de día:

1. Revisión del proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno.

El CCI, revisó el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno, presentado por la Secretaria Técnica, documento al que se incorporó sugerencias y aportes de mejora por los miembros del CCI, quedando pendiente para la última revisión y aprobación en la próxima sesión.

2. La revisión, aprobación y trámite correspondiente de los términos de Referencia TDR:

El CCI, revisó preliminarmente el proyecto de TDR para la contratación de los servicios de una consultora para la implementación del sistema de control interno del Congreso de la República, tomando como base el documento presentado por el anterior CCI.

3. Conformar un equipo de trabajo operativo que se encargara de la elaboración del Plan de sensibilización y capacitación de Control Interno:

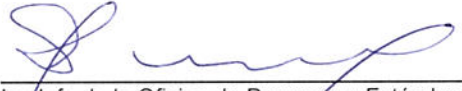
El CCI, luego de haber tomado conocimiento de Informe N°05-SR-2016-OAI/CR "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno", periodo 01 de Julio 2015 al 30 de abril 2016, emitido por la Oficina de Auditoría Interna, el mismo que concluye que la implementación del SCI se encuentra en una Fase de Planificación, habiendo culminado la Etapa I – Acciones Preliminares, que comprende la Suscripción del Acta de Compromiso del Comité de Control Interno y la Sensibilización y Capacitación en Control Interno, se vio por conveniente convocar a la Oficina de Auditoría Interna para conocer los alcances de dicho informe.

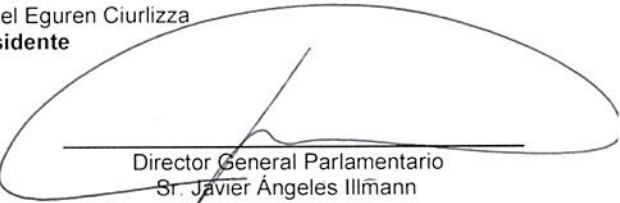
III. Acuerdos adoptados:

1. Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno en la próxima reunión.
2. Revisar con mayor detalle el proyecto de Términos de Referencia, para la contratación de una empresa consultora, especializada en la materia.
3. Convocar la OAI a la próxima sesión del CCI, para que explique los alcances del Informe N° 05-SR-2016-OAI/CR "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno", periodo 01 de Julio 2015 al 30 de abril 2016, emitido por la Oficina de Auditoría Interna.
4. Convocar a los miembros del CCI, a la próxima reunión a llevarse a cabo el día 17 de julio de 2017 a horas 3:00 pm.

Siendo las 01:00 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


La Jefa de la Oficina de Procesos y Estándares
Sra. Susana Zenoain Jara
Secretaria Técnica


Director General Parlamentario
Sr. Javier Angeles Illmann
Miembro


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


Jefe del Departamento de Finanzas
Sr. Pedro Chafloque Ramirez
Miembro


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