

**ACTA N° 01-2023-CCSCI-CR**

En la ciudad de Lima, siendo las 09:30 am del día miércoles 13 de diciembre de 2023, se reunieron en la sala de reuniones DGA en la Sede Complejo Legislativo, los miembros Grupo de trabajo de apoyo a la implementación del Sistema de Control Interno del Congreso de la República, (en adelante "Grupo de trabajo"), con la finalidad de establecer acuerdos y compromisos que ayuden a garantizar una ejecución eficiente y continua del Plan de Acción 2023.



**Miembros del Grupo de Trabajo:**

- Director General de Administración (Presidente)
- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Secretario Técnico)
- Director General Parlamentario (Miembro)
- Jefe del Departamento de Recursos Humanos (Miembro)
- Jefe de la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso (Miembro)
- Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información (Miembro)
- Jefe del Departamento de Servicios Generales (Miembro)

De los miembros del grupo de trabajo, no asistieron los representantes de la Dirección General Parlamentaria y el representante de la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso.

La Directora General de Administración, en su calidad de presidente del grupo de trabajo, convocó a la primera reunión para el presente año fiscal sobre los siguientes puntos:

**AGENDA**

1. Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Anual 2023, en el marco de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG, modificatorias y la Resolución N° 075-2021-2022-OM-CR (23.06.22).
2. Plan de acción según el informe N°035-2023-APLA-OPPM-OM-CR, remitida el 12 de diciembre 2023 a la DGA.
3. Conciliación de información para la evaluación del Plan de acción 2023 segundo semestre y la presentación de la evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno 2023.
4. Elaboración de la Directiva del Sistema de Control Interno del Servicio Parlamentario del Congreso de la República.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. La Presidenta del Grupo de trabajo, La Directora General de Administración, dio cuenta del resultado del informe relacionado N°029-2023-OAI/3346-SR, "Evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno" período enero-diciembre 2022, presentado por el Auditor General al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, informando que se alcanzó el nivel de madurez de 98% de la implementación del SCI.
2. En relación al seguimiento a la implementación del Plan de Acción Anual 2023, en el marco de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG, modificatorias y la Resolución N° 075-2021-2022-OM-CR (23.06.22); el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, informó la situación al 30 de setiembre, con un avance de implementación de 42.55% de las medidas de remediación y medidas de control.






3. Revisión de la información sobre el estado de implementación de las medidas de remediación y las medidas de control del Plan de acción anual 2023 segundo semestre y su presentación para la evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno 2023 para el 31 de enero 2024, con la finalidad de alcanzar el 90% de las medidas del referido Plan.
4. Se propuso la formulación de la Directiva del Sistema de Control Interno del Congreso de la República.

**ACUERDOS DEL GRUPO DE TRABAJO:**

1. El lunes 18 de diciembre, OPDM, presentará el informe actualizado a noviembre 2023, con la información proporcionada por los Departamentos de Recursos Humanos, Departamento de Servicios Generales y la Oficina de Gestión del Riesgos de Desastres.
2. El jueves 28 de diciembre, se llevará a cabo la reunión del grupo de trabajo para elaborar el informe de cierre del año 2023.
3. OPDM presentará la propuesta de directiva en fecha 28 de diciembre 2023.

Siendo las 12:00 pm del día miércoles 13 de diciembre de 2023 y no teniendo más puntos pendientes a tratar, se dio por terminada la reunión suscribiendo los participantes la presente Acta en señal de conformidad.



**MARISOL ESPINOZA CRUZ**  
Directora General de Administración  
Presidente



**WILLIAM ALCANTARA INFANTES**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento,  
Presupuesto y Modernización  
Secretario Técnico



**CARLOS PAÍS VERA**  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos



**GALA BRICEÑO DÍAZ**  
Jefa del Departamento de  
Tecnologías de la Información



**MARLENE AGUILAR BORDA**  
Jefa del Departamento de Servicios Generales

