

## ACTA N° 02-2023-CCSCI-CR

En la ciudad de Lima, siendo las 09:30 am del día jueves 28 de diciembre de 2023, se reunieron de manera virtual desde la 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 Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Los Jefes de la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enviaron sus representantes.

La Directora General de Administración, en su calidad de presidente del Comité convocó a la segunda reunión para el presente año fiscal sobre el punto acordado en la sesión anterior:

### AGENDA

1. Información pendiente de diversas áreas, para elaborar el informe de cierre del año 2023.
2. Presentación de la propuesta de directiva, que se acordó en fecha 28 de diciembre 2023, presentar el primer borrador.

### DESARROLLO DE LA AGENDA

1. La Presidenta del Grupo de trabajo, La Directora General de Administración, solicitó que las áreas presenten por cada punto la información sustentatoria a fin de realizar de manera adecuada la evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno, para el Plan de Acción propuesto para el período enero-diciembre 2023, tanto para las medidas de remediación y como las medidas de control (total 63 preguntas)
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); la DGA mediante la matriz de seguimiento, se realizó la revisión y se solicitó a las áreas respectivas, la información pendiente, de lo reportado la sesión anterior, a fin de conocer la situación al 28 de diciembre, con que avance de implementación de las medidas de remediación y medidas de control se contaba.
3. De la revisión se quedo cerrar la información para el día 29 de diciembre, con la documentación que remitan las áreas respectivas, a la OPPM, luego que un representante de la OPPM, expusiera sobre la capacitación de la Contraloría, con el detalle de lo solicitado en cada pregunta.
4. Se presentó la propuesta de la Directiva del Sistema de Control Interno del Congreso de la República.

**ACUERDOS DEL GRUPO DE TRABAJO:**

1. El viernes 29 de diciembre, se realizará el informe de cierre del año 2023.
2. Socializar y solicitar opiniones, para incorporar en la propuesta de directiva propuesta por la OPPM.

Siendo las siendo las 11:00 pm del día jueves 28 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

.....  
MARISOL ESPINOZA CRUZ  
Directora General de Administración  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



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

.....  
WILLIAM FEDERICO ALCANTARA INFANTES  
Jefe de la Oficina de Planeamiento,  
Presupuesto y Modernización  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



**MARLENE AGUILAR BORDA**  
Jefe del Departamento de Servicios Generales  
Jefa del Departamento de Servicios Generales  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



**GALA BRICENO DÍAZ**  
Jefe del Departamento de Tecnologías  
Ing. GALA YATIANA BRICENO  
de la Información  
Jefa del Departamento de Tecnología de la Información  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA