

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ACTA N° 05-2020-CCI/CR

Se convocó a la reunión virtual para que sesione el Comité de Control del Congreso de la República y siendo las 15:35 horas del día 30 de noviembre de 2020, se reunieron los siguientes miembros designados mediante Resolución N° 094-2019-2020-OM-CR de fecha 26 de febrero de 2020.

- 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 la ausencia de los siguientes miembros del Comité:

- Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Sr. Víctor Bedoya Prieto, en calidad de miembro suplente del Director General de Administración.
- Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Sr. Diego Rueda, en calidad de miembro titular del CCI.

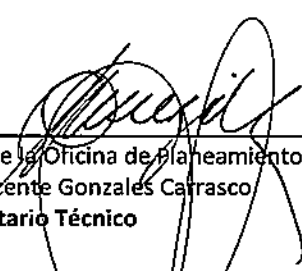
Sin el quórum reglamentario, se suspendió la sesión ordinaria convocada, con agenda pendiente:

I. AGENDA

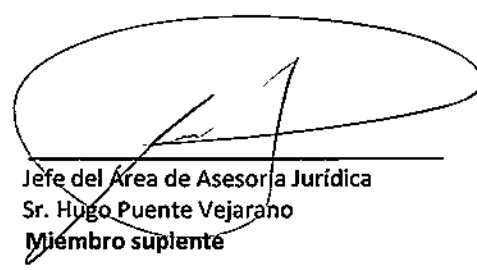
1. Informe de los Departamentos de Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre las Medidas de remediación para el Eje de Cultura Organizacional, actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Anexo A del Informe 1104-2020-OPP-OM-CR, que se encuentran en proceso y pendientes de implementación.
2. Informe del jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, sobre Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Medidas de remediación, actividades 1,2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo A del Informe 1104-2020-OPP-OM-CR, que se encuentran pendientes de implementación.

3. Informe del Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, sobre Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Medidas de remediación, actividades 1,2,3,4 y 5 del Anexo A del Informe 1104-2020-OPP-OM-CR que se encuentran pendientes de implementación.
4. Informe del Jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad y del jefe del Departamento de Servicios Generales sobre Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, medidas de remediación, actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del Anexo A del Informe 1104-2020-OPP-OM-CR, que se encuentran pendientes de implementación.

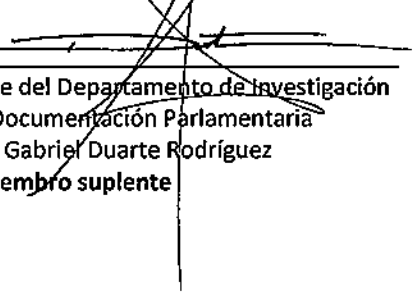
Siendo las 15:40 horas se dio por terminada la sesión, por lo que se suscribe la presente acta en señal de conformidad.



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



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



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