

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ACTA N° 02-2020-CCI/CR

En el despacho del Director General de Administración, ubicado en la Av. Abancay N° 251, Oficina 210, siendo las 10:20 am del día 27 de febrero de 2020, se reunieron los siguientes miembros integrantes del Comité de Control Interno del Congreso de la República (en adelante CCI) designados mediante Resolución N° 049-2016-2017-OM-CR de fecha 7 de junio de 2017.

- 
- Director General de Administración, Sr. Samuel Morales Michelot, en calidad de Presidente.
 - Jefe del Área de Procesos y Estándares, Sr. Jorge Luis Zuluaga Landa, en calidad de Secretario Técnico (ex Oficina de Procesos y Estándares)
 - Jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, Sra. Melissa Sánchez Bernaola, en calidad de miembro suplente de la Dirección General Parlamentaria.
 - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr. Vicente Gonzales Carrasco, en calidad de miembro titular.
 - Jefa del Departamento de Finanzas, Sra. Lucia Bravo Roncal, en calidad de miembro titular.

Asimismo, se encuentra presente en la sesión:

- 
- 
- La Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Sra. Lucy Huaitalla Mauricio, en calidad de invitada.

Con el quórum reglamentario, se da inicio a la sesión ordinaria convocada.

I. AGENDA

- 
1. Secretaría Técnica informará a los miembros del Comité las acciones realizadas sobre los acuerdos tomados en el Acta N° 01-2020-CCI/CR.
 2. Revisar y aprobar el proyecto de "Encuesta de Diagnostico de Control Interno", dirigido a los funcionarios en función al cumplimiento de las metas relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno.
 3. Revisar y aprobar la modificación de los Artículos N° 6,7,9 y 10 del Reglamento del Comité de Control Interno.

II. ORDEN DEL DÍA

- 
1. La Secretaría Técnica tomó la palabra e informó al Comité de Control Interno acerca del avance de cada uno de los acuerdos tomados en el Acta N° 01-2020-CCI/CR, siendo los siguientes:

- Con referencia a la reconfiguración del CCI, se remitió el Oficio N° 001-2020-ST-CCI-CR a la Oficina Legal y Constitucional, solicitando elabore la resolución de reconfiguración de CCI, encontrándonos a la espera.
- El proyecto de Política de Control Interno aprobada por el CCI, fue remitida a la Oficialía Mayor mediante Oficio N° 199-2020-DGA/CR, para su revisión y posterior aprobación.



Con relación a la difusión de los lineamientos y principales actividades complementarias a ejecutarse para la importancia del SCI al personal del Congreso, se realizará en dos etapas: La primera se está actualizando la información contenida en el portal sobre control interno; y la segunda etapa se elaborará un nuevo diseño a la página con la finalidad de que sea más interactiva.

2. El Comité de Control Interno revisó y aprobó el proyecto de "Encuesta de diagnóstico de control interno" dirigido a los funcionarios, con cargo a que se consigne sólo una casilla para indicar la escala y otra para comentarios. Así mismo señalaron que dicha encuesta se realice de manera virtual.



El Comité de Control Interno, revisó el proyecto de modificación de los artículos N° 4°, 6°, 7°, 9° y 10° del Reglamento del CCI, los mismos que quedaron en suspenso hasta que se apruebe la resolución de reconfiguración de CCI.

4. La Secretaría Técnica informó, con relación al proyecto de inclusión en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), de las tipificaciones y posibles sanciones por incumplimiento de la implementación del SCI, y sobre la implementación de acciones en atención a las medidas dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1327 "DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SANCIONA LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE" y su Reglamento; sostuvo una reunión con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien manifestó que presentó los proyectos a la Dirección General de Administración adicionado lo indicado.



En la sesión la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, entregó a la Secretaría Técnica copia de los Informes N° 795-2019-DRRHH-DGA/CR, 028, 072-2020-DRRHH-DGA/CR, los mismos que a la fecha se encuentran en revisión en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

5. La Secretaría Técnica informó al CCI, que el Comité de Planeamiento Estratégico priorizó los siguientes productos: Fortalecer la participación de los ciudadanos y la cultura democrática y mejorar la seguridad, el espacio físico laboral y la distribución de planta del Congreso de la República; los mismos que se encuentran para la aprobación correspondiente en la Oficialía Mayor.

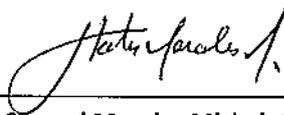


III. ACUERDOS:

1. El Comité de Control Interno aprobó la "Encuesta de diagnóstico de control interno", con cargo a que la Secretaría Técnica modifique los recuadros consignando dos casillas, una para indicar la escala y otra para comentarios.

2. La Secretaría Técnica, realizara todas las acciones necesarias para actualizar y mejorar el sitio web de control interno en el portal institucional.
3. La Secretaría Técnica del CCI, hará el seguimiento sobre el avance de los proyectos de incorporación en el RIT de las tipificaciones y posibles sanciones por incumplimiento de la implementación del SCI, y sobre la implementación de acciones en atención a las medidas dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1327 "DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SANCIONA LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE" y su Reglamento; presentados por el Departamento de Recursos Humanos.
4. La Secretaría Técnica, coordinará con el Jefe de Desarrollo y Bienestar de Personal, con la finalidad de dar inicio a las capacitaciones en Control Interno y las de Gestión de Riesgos dirigidas a los funcionarios y servidores del servicio parlamentario.

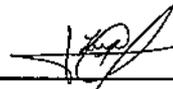
Siendo las 11.30 horas y no habiendo asuntos pendientes que tratar, se dio por terminada la sesión por lo que se suscribe el presente acta en señal de conformidad.



Sr. Samuel Morales Michelot
Director General de Administración
Presidente



Sr. Vicente Gonzales Carrasco
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



Sr. Jorge Luis Zuluaga Landa
Jefe del Área de Procesos y Estándares
Secretario Técnico



Sra. Melissa Sánchez Bernaola
Jefe del Departamento de Investigación y Documentación
Parlamentaria
Miembro Suplente



Sra. Lucia Bravo Roncal
Jefa del Departamento de Finanzas
Miembro Titular