

ACTA N° 23ACTA DE INSTALACIÓNCOMITÉ ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL FONCODES

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del día miércoles 18 de noviembre de 2015, en la sala de reuniones del piso 4 de FONCODES, se reunieron los miembros del Comité Especial para la Elaboración del Sistema de Control Interno del Programa Nacional FONCODES según **Resolución de Dirección Ejecutiva N° 84-2012-FONCODES/DE**, participando en el presente acto los miembros siguientes:

MIEMBROS TITULARES

- Econ. Rocío Marisol Rengifo Nakama Presidente
- CP Rosa Jeanette Magni Ramírez Secretario
- Lic. Jorge Antonio Vilchez Piedra Miembro
- Abog. Doris Nakandakari Uchida de Campos Miembro

MIEMBROS SUPLENTES

- CPC Luz Rosario Polo Miembro
- Abog. Silvia Esperanza Gonzáles Alvarado Miembro

Se dio inicio a la presente sesión, haciendo uso de la palabra el Presidente del Comité Especial, quien luego de dar la bienvenida a los presentes y verificar el quórum respectivo, pasó a exponer la agenda del día, que a continuación se detalla:

AGENDA

1. Instalación del Comité Especial.
2. Estado Situacional del Seguimiento de las Actividades del **Plan de Trabajo** para la Implementación del Sistema de Control Interno de FONCODES.
3. Otros

DESARROLLO DE LA AGENDA**1. Instalación del Comité Especial.**

El Presidente del Comité Especial, haciendo uso de la palabra y en concordancia con lo dispuesto en la **Resolución de Dirección Ejecutiva N° 84-2012-FONCODES/DE**, declaró instalado bajo su presidencia el presente Comité Especial.

2. Estado Situacional del Seguimiento de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de FONCODES.

El Presidente del Comité Especial, comunicó a los presentes, que de la revisión de los antecedentes y de acuerdo al seguimiento de las actividades del **Plan de Trabajo** para la implementación del Sistema de Control Interno de FONCODES, de acuerdo al estado situacional al 30.09.15, cuyo reporte fue remitido para conocimiento de la Dirección Ejecutiva mediante **Memorando N° 14-2015-MIDIS/FONCODES/CSCI** (13.11.15), según el resumen que se detalla a continuación :

ACTIVIDADES	PENDIENTE	EN PROCESO	IMPLEMENTADA
102	28	54	20

Luego de un intercambio de opiniones y comentarios entre los miembros del presente Comité Especial, se consideró necesario hacer una revisión del **Plan de Trabajo** precedente y efectuar una reprogramación del **Cronograma de Actividades** según corresponda, así como evaluar el contenido del **Cuestionario para la Medición del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno**, entre otros.



Adicionalmente, se consideró necesario reforzar las actividades de sensibilización, considerando una exposición dirigida al personal de la Sede Central, así como capacitación a nivel nacional mediante correos electrónicos, creación de un correo electrónico del Comité Especial que permita recibir aportes y sugerencias referidos al Sistema de Control Interno - **SCI**, y difusión permanente a través de la Intranet de FONCODES, con la finalidad de involucrar a todo el personal para que asuma un rol activo en la implementación del Sistema de Control Interno - **SCI**.

3. Otros

Luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración el estado situacional del **Plan de Trabajo**, se consideró prioritario requerir el apoyo del **Equipo de Trabajo** del Comité Especial que recae en el Sr. José Cherres Quiroga, para que realice coordinaciones permanentes y efectúe un seguimiento más exhaustivo de las actividades del **Plan de Trabajo** para la implementación del Sistema de Control Interno de FONCODES¹, así como respecto de los acuerdos adoptados por el Comité Especial y que coadyuven a su culminación.

Acuerdos

- Requerir a la Unidad de Comunicación e Imagen - **UCI**, para que en el Portal de FONCODES, se pueda acceder a un link del presente Comité Especial respecto de las capacitaciones denominadas: Curso de "**Control Interno y Gestión de Riesgos**" y Taller de "**Metodología de Riesgos**", dictados por el Sr. Francisco Giglio.
- Solicitar al Coordinador en Sistemas de Información - **CSI**, el acceso del presente Comité Especial al aula virtual que permita interactuar con el personal de FONCODES, así como solicitar la creación de un correo electrónico para recibir aportes y sugerencias referidos al Sistema de Control Interno - **SCI**.
- Solicitar al Órgano de Control Institucional - **OCI**, una exposición dirigida al personal de la Sede Central orientado a reforzar los conocimientos para asumir un rol activo como Sistema de Control Interno - **SCI**.
- Revisión del **Plan de Trabajo** y reprogramación del **Cronograma de Actividades** según corresponda, a cargo del **Equipo de Trabajo** del presente Comité Especial.
- Convocatoria a una próxima reunión para el 16 de diciembre de 2015, para el seguimiento de avances del **Plan de Trabajo**.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:35 horas, se dio por levantada la sesión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad por los miembros del Comité Especial.

MIEMBROS TITULARES

Econ. Rocío Marisol Rengifo Nakama

CP Rosa Jeanette Magni Ramírez

Lic. Jorge Antonio Vilchez Piedra

Abog. Doris Nakandakari Uchida de Campos

MIEMBROS SUPLENTES

CPC Luz Rosario Polo

Abog. Silvia Esperanza Gonzáles Alvarado

¹ Circular N° 16-2014-MIDIS/FONCODES/DE (24.02.14)