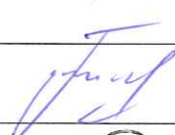
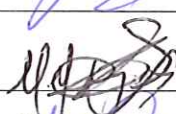



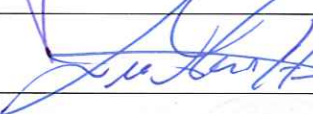
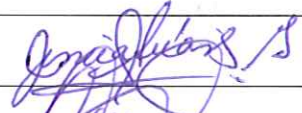
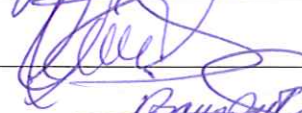



## ACTA DE SESIÓN

SESIÓN:	CUARTA SESIÓN ORDINARIA	ACTA N° :	004-2016
HORA INICIO:	16:10 h	HORA TÉRMINO	17:00 h
FECHA:	2016-05-25	LUGAR:	Sala 3, edificio D , sótano

<input type="checkbox"/> COMITÉ GERENCIAL (CSIG)	<input checked="" type="checkbox"/> COMITÉ DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CSCI)	<input type="checkbox"/> COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
<input type="checkbox"/> COMITÉ OPERATIVO (COSIG)		

Nombres y Apellidos	Miembro	Firma
<b><u>I. PARTICIPANTES:</u></b>		
Juan De La Cruz	Presidente	
Minerva Mayorga	Secretario	
Silvia Chumbe	Miembro	
Enrique Priori	Miembro	
Aldo Bianchini	Miembro	
Enith Mathias (*)	Miembro	
<b><u>INVITADOS:</u></b>		
Jessica Suarez	OCI (Veedor)	
César Guerra	GPG-Arg	
Rosana Gutiérrez	GPG-Arg	
(*) Asistencia por encargatura de cargo.		
<b><u>II. AGENDA :</u></b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividades realizadas por el SCI</li> <li>2. Otras actividades en el marco SCI</li> <li>3. Estado de los acuerdos del Comité del SCI</li> <li>4. Próximas actividades</li> <li>5. Lectura de nuevos acuerdos</li> </ol>		
<b><u>III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:</u></b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Secretaria del Comité, Srta. Minerva Mayorga, procedió a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del CSCI correspondiente al año 2016, dando la bienvenida a los presentes y señalando la agenda de la</li> </ol>		

presente sesión.

A continuación, la Secretaria del CSCI, continuó con la palabra, exponiendo los resultados y avances de las actividades del Sistema Control Interno - SCI:

**Actividades Generales del Sistema de Control Interno**

- o **Avance de implementación del Plan de trabajo del SCI 2015-2016 (aprobado el 30 de marzo de 2016) al mes de mayo 2016**, se informó que hay un total de 89 actividades programadas en el Plan de Trabajo, de las cuales 8 se encuentran implementadas (avance de 8.99%), 42 en proceso, 39 pendientes. Adicionalmente, se informó el estado de las actividades programadas por componente del plan de trabajo del SCI (documento difundido el 30 de mayo del 2016).
- o Respecto al componente de evaluación de riesgos, se informó la conformación del equipo riesgos compuesto por miembros titular y suplentes de las áreas: GAF, GEE, GEL, SPC, GOR, SCO, SAC, GTI, SPI. Asimismo, se informó sobre la asistencia a la charla de capacitación al equipo de riesgos (en la cual asistieron representantes de sólo 5 áreas, siendo necesario programar charlas a lo que no asistieron).

Seguidamente se cedió la palabra al Señor César Guerra (Ejecutivo 2 de la GPG-arg), quien procedió a exponer los resultados y avance de otras actividades del Sistema Control Interno- SCI

**Otras actividades del Sistema de Control Interno**

**Avances del Proyecto de adecuación al Marco de Control Interno: COSO 2013**, se informó que la Consultora Toralva Asociados S.A.C, se encuentra en proceso de elaboración el **Diagnóstico a nivel de procesos** (tercer entregable), actualmente se informó que la consultora está analizando la información alcanzada por cada área, así como los resultados de las entrevistas realizadas con los 14 responsables de las áreas de Indecopi. Asimismo, se indicó que la GPG viene reuniéndose quincenalmente con la consultora para revisar el avance del servicio.

**Sobre Directiva N° 013-2016 CG/GPROD "Implementación del SCI en las entidades del Estado"**, se informó que Contraloría ha emitido esta norma para dar cumplimiento a lo dispuesto en la quincuagésima tercera Disposición complementaria de la Ley 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 sobre el plazo para implementar el Sistema de Control Interno, estableciendo que para el nivel de gobierno Nacional en donde se encuentra comprendido INDECOPI, es de 24 meses a partir del 14 de mayo de 2016. Sin embargo, se informó que la Directiva en mención establece 3 fases para su implementación (Planificación, Ejecución, Evaluación), en la cual se indicó que el Indecopi se encuentra en la etapa de cierre de brechas (ejecución) por lo que el plazo que le corresponde para culminar con las siguientes fases de implementación es de 15 meses.

Adicionalmente, se informó que el INDECOPI, cuenta con la documentación de la primera fase de la implementación (planificación): Acta de compromiso, Conformación del comité de Control Interno, Sensibilización y Capacitación en control interno, Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo de SCI. Finalmente, se informó las actividades principales y complementaria de la Directiva que requieren se tome las acciones para su cumplimiento.

**2. Estado de acuerdos:** se procedió a exponer el estado de acuerdos pendientes de sesiones previas:

- o Respecto al acuerdo N° 2 del CSCI 2-2016, se indicó que el Informe para el COD, se encuentra en revisión con relación al avance de la implementación del Plan de trabajo SCI y su presentación al COD.
- o Respecto al acuerdo N° 1 del CSCI 3-2016, se indicó que se realizó la consulta si esta actividad ya fue previamente informada al COD, a fin de cerrar el presente acuerdo.

Finalmente, el veedor del OCI, Sra. Jessica Suarez, sugirió que previa a las reuniones del CSCI, la GPG haga llegar a sus miembros la presentación o información que serán materia de la reunión. En tal sentido, el presidente del CSCI, señaló que se vería la mejor forma para que los miembros conozcan antes del inicio de la sesión, el contenido de la presentación (por ejemplo, en la nube).



F-SIG-02/1  
Vigente desde 2014-06-02

USO INTERNO

3. Concluyendo con la presentación se comentó sobre las actividades previstas del SCI para el próximo mes.
4. Se adjunta presentación (Ver documento Anexo).

**IV. ACUERDOS DEL COMITÉ:**

N°	Descripción del Acuerdo	Sistema Gestión	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Que GOR designe un miembro titular y alterno, elevar al COD la propuesta de incorporación de un representante de la GOR.	SCI	GPG	Junio 2016
2	Realizar la consulta formal a la Contraloría, sobre dudas comentadas en la sesión respecto de la implementación de la Directiva.	SCI	GPG	Junio 2016
	Remitir memorándum a los jefes de los colaboradores que conforman el equipo de riesgo para que brinden las facilidades para la participación del equipo en las actividades inherentes a la gestión de riesgos.	SCI	GEG	Junio 2016

\*\*\*\*\* Fin del documento \*\*\*\*\*



