

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 03-2017-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 28 de abril de 2017, a las 10:00 am en la Sala 1 de la Sede Surquillo de OSITRAN, se llevó a cabo la reunión del Comité de Control Interno del OSITRAN, integrado por los siguientes miembros:

Cargo	Miembros del Comité	Nombres y Apellidos
Presidente	Gerente Adjunto de la Gerencia General	Patricia Reynaga Alvarado
Miembro – Secretario Técnico Suplente	Jefe de Tesorería	Ricardo Javier Mercado Toledo
Miembro Titular	Gerente Adjunto de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Eric Charles Raphael Vontrat Lino
Miembro Suplente	Gerente de Asesoría Jurídica	Susana Ruth Villavicencio Maltesse
Miembro Suplente	Jefe de Contabilidad	Ada Vanessa Chaupis Rodriguez

Cabe indicar que esta sesión se llevó a cabo con la participación de los miembros suplentes que se indican en el cuadro precedente, en la medida que los miembros titulares informaron que no les era factible participar en la reunión convocada; por lo que se procedió conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, aprobado por Resolución de Presidencia N° 002-2017-PD-OSITRAN; esto es la ejecución de la sesión con la participación de los respectivos miembros suplentes.

A cada miembro asistente a la reunión se le entregó copia del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, del Reglamento de Comité de Control Interno, de la Nota N° 002-2017-CCI-OSITRAN sobre el Estado Situacional de la Implementación del SCI y del cuadro resumen de la implementación.

Asimismo, se contó con la participación de la señorita Mónica Benites Ruiz, representante del Equipo de Trabajo para la Gestión por Procesos y de Riesgo, conformado con Memorando N° 003-2016-CCI-OSITRAN y la señora Vanessa Huerta Olivas, representante del Equipo de Trabajo para la implementación del SCI, conformado con Memorando N° 002-2016-CCI-OSITRAN.

AGENDA

Mediante correo electrónico de 25 de abril de 2017 la Presidenta del Comité de Control Interno, convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 28 de abril de 2017 a las 10:00 am.

En el citado correo se consigna la siguiente agenda:

- La ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017.
- Actualización de la gestión del Comité de Control Interno a los nuevos miembros.

Orden del día:

- Situación del proyecto de Manual y Plan de Gestión de Riesgos
- Coordinadores del Sistema de Control Interno

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. La Presidente del CCI hizo un breve recuento de las actividades desplegadas por el CCI en los últimos meses y señaló que como es de conocimiento de los miembros del CCI, en los meses de marzo y abril del presente se realizó la Transferencia de Gestión de OSITRAN y en dicho periodo se dieron cambios en el personal de nivel gerencial y de otros niveles; por lo que se estimó pertinente no ejecutar las actividades programadas en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017, durante dicho período, correspondiendo poner a consideración del CCI la reprogramación de las siguientes actividades para su ejecución a partir de la quincena de mayo del presente año:
 - Charla de sensibilización en materia de Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
 - Difusión del Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos
2. Asimismo, la señora Vanessa Huerta Olivas informó que durante el mes de marzo del presente, el Comité de Control Interno no pudo sesionar debido a la falta de quórum en razón de los cambios producidos en el personal de nivel gerencial producto de la Transferencia de Gestión y por ausencia justificada del Presidente y del miembro suplente del Presidente.
3. En adición a ello, la señora Vanessa Huerta Olivas, miembro del Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno expuso a los asistentes sobre el estado de avance de la implementación del SCI en OSITRAN y manifestó que tomando en cuenta que se han producido en el OSITRAN cambios a nivel de personal, recomendó la revisión y de ser el caso, la actualización de la designación de los Coordinadores del Sistema de Control Interno.
4. Por su parte la señorita Monica Benites Ruiz, representante del Equipo de Trabajo para la Gestión por Procesos y de Riesgo, manifestó que el proyecto de Manual y Plan de Gestión de Riesgos, están siendo revisados por dicho equipo y en los próximos días serán remitidos y puestos a consideración del CCI para su remisión a la Gerencia General para la aprobación respectiva.
5. Al respecto, el Gerente Adjunto de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización manifestó que era necesario realizar la convergencia entre el Sistema de Gestión de la Calidad del OSITRAN con el Sistema de Control Interno con respecto a la Gestión de Riesgos.
6. Los miembros del Comité manifestaron que consideran viable la propuesta de actualización del cronograma de las actividades del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017, a fin que la ejecución de las mismas resulte congruente con dicho cronograma modificado, de acuerdo al contexto de la organización en el presente año; y que se informe de dicha actualización en el próximo reporte a efectuarse a la Presidencia de la Institución.

7. Asimismo, manifestaron que resulta conveniente que se efectúen las coordinaciones del caso, a fin que se revise y de ser el caso, se actualice la designación de los Coordinadores del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS

- ✓ Emitir opinión favorable para la actualización del cronograma de las actividades del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017, según el anexo adjunto al presente.
- ✓ Realizar las coordinaciones del caso, a fin que se revise y según corresponda se actualice la designación de los Coordinadores del Sistema de Control Interno, a fin de continuar con la ejecución de las actividades en el marco del SNC, con la participación de los coordinadores designados.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 28 de abril de 2017.



PATRICIA REYNAGA ALVARADO
Presidente de Comité de Control Interno



RICARDO JAVIER MERCADO TOLEDO
Secretario Técnico - Miembro Suplente del
Comité de Control Interno



**ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT
LINO**
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



**SUSANA RUTH VILLAVICENCIO
MALTESSE**
Miembro Suplente del Comité de Control
Interno



ANA VANESSA CHAUPIS RODRIGUEZ
Miembro Suplente del Comité de Control
Interno

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACCIONES DE CAPACITACIÓN

Nº	Acciones de capacitación - temáticas	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de participantes previstos	Fuente de Financiamiento	Horas lectivas previstas	Fecha de inicio	Fecha de término	Costo estimado por participante (Soles)	Presupuesto Total por Charlas Informativas (Soles)
1	Charla sobre la normativa para la "Implementación del Sistema de Control Interno" - Modalidad Virtual	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno.	Más del 50% aprobaron	Comité de Control Interno, Equipos de Trabajo y Coordinadores del SCI	30	Meta POI 2017 - GG	8	Agosto	Julio	S/. 166.67	S/. 5,000.00
2	Charla "Implementación de la gestión por procesos" - Modalidad Virtual	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la gestión por procesos.	Más del 50% aprobaron	Comité de Control Interno, Equipos de Trabajo y Coordinadores del SCI	30	Meta POI 2017 - GG	8	Julio	Agosto	S/. 166.67	S/. 5,000.00
3	Charla y Taller sobre "Enforcement bajo un enfoque de Gestión de Riesgos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos.	Más del 50% aprobaron	Comité de Control Interno, Equipos de Trabajo y Coordinadores del SCI	30	Meta POI 2017 - GG	10	Septiembre	Septiembre	S/. 333.33	S/. 10,000.00
4	Charla de sensibilización de SCI y la Gestión de Riesgos	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados, a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública.	Más del 50% aprobaron	Personal de los Organismos/Unidades Orgánicas/Oficinas del OSITRAN	200	Meta POI 2017 - GG	1.5	Mayo	Mayo	S/. 25.00	S/. 5,000.00
TOTAL¹											S/. 25,000.00





¹ Presupuesto previsto en el POI 2017

MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Actividades	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Difusión en el Intranet y sharepoint		X		X		X		X
2. Verificar y coadyuvar la difusión de Directivas y/o normas internas ²	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Desarrollo de Campañas de Sensibilización:								
a) Conocimiento e importancia del Sistema de Control Interno y sus componentes	X	X						
b) Conocimiento e importancia de los subcomponentes del Sistema de Control Interno			X	X				
c) Conocimiento e importancia de la Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.		X	X	X				
d) Conocimiento sobre temas de anticorrupción.				X		X		
e) Encuestas digitales con el propósito de averiguar la información y la valoración sobre el Control Interno					X			X
4. Difusión de videos que aborden la temática sobre:								
a) Sistema de Control Interno					X			
b) Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos						X		
c) Anticorrupción							X	
5. Coadyuvar con la realización de Charlas dedicadas a la Ley del Código de Ética ³				X				X
6. Participación en las charlas de inducción ⁴		X			X			



² Supeditado a la emisión de directivas y/o normas internas

³ Supeditado al cronograma de trabajo del Grupo de trabajo para la difusión del Código de Ética.

⁴ Supeditado a la programación de las charlas de inducción desarrolladas por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

