

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 04-2017-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 31 de mayo 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
Secretario Técnico	Gerente de Administración	Ada Basulto Liewald
Miembro Titular	Gerente Adjunto de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Eric Charles Raphael Vontrat Lino
Miembro Titular	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Ricardo Quesada Oré
Miembro Titular	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Antonio Flores Chinte

Asimismo, se contó con la asistencia de los integrantes del Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos conformado con Memorando N° 003-2016-CCI-OSITRAN, del Equipo de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno conformado con Memorando N° 002-2016-CCI-OSITRAN, y de la Coordinadora de la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), conforme se detallan a continuación:

Asistentes	Cargo y/o Encargos
Ana Lucía Olguín	Coordinadora de la Oficina de Comunicación Corporativa
Ricardo Mercado	Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos
Monica Benites	Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos
Mariela Aramburu	Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos
Julissa Bacalla	Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos
Josue Zavaleta	Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos
Vanessa Huerta	Equipo de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno

A cada miembro asistente a la reunión se le entregó copia de la propuesta de la Campaña de Comunicación del sistema de control interno y gestión del riesgo elaborado por la OCC, la copia de la presentación en PPT de la exposición de la propuesta del Manual y del Plan de Gestión de Riesgos remitida por el Equipo de Trabajo para Gestión de Procesos y Riesgos, así como la lista de los Coordinadores y Auditores del Sistema de Gestión de la Calidad, a fin que de verlo conforme por los integrantes del CCI, dicha lista a su vez coincida con la de los Coordinadores de Control Interno de la Entidad.

AGENDA

Mediante correo electrónico de 29 de mayo de 2017, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 31 de mayo de 2017 a las 10:00 am. en la Sala 1 de la Sede Surquillo de OSITRAN, señalando la siguiente agenda:

1. Exposición de los miembros del Grupo de Gestión de Riesgos sobre la propuesta de Plan y Manual de Gestión de Riesgos que se remitirá al Comité de Control Interno.

2. Exposición de la propuesta de Campaña de Sensibilización en materia de Control Interno y Gestión de Riesgos se ejecutará a través de correo electrónico, elaboración de videos y demás y que estará a cargo de la OCC con apoyo y participación de los integrantes del CCI.
3. Informar sobre la lista actualizada de Coordinadores de Control Interno, la misma que de verlo conforme por el CCI coincidirá con la Lista de Coordinadores y Auditores del Sistema de Gestión de la Calidad.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. La Presidente del CCI hizo una reseña de los avances de los Equipos de Trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno, informando que en la sesión anterior expuso el Equipo de Trabajo de la Implementación del SCI señalando que el nivel de madurez de la implementación del SCI en OSITRAN es intermedio. En cuanto al Equipo de Trabajo de Gestión por Procesos y de Riesgos, manifestó que el mismo venía revisando el proyecto de Manual y Plan de Gestión de Riesgos que sería objeto de exposición en la sesión de hoy. Asimismo, se informó a cerca de la ejecución de la Charla de Sensibilización en Control Interno y Gestión de Riesgos, dirigida a todo el personal de la Entidad y fue realizada los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2017 en ambas sedes de OSITRAN.

Exposición de los miembros del Grupo de Gestión de Riesgos sobre el Plan y el Manual de Gestión de Riesgos:

2. La señorita Mónica Benites Ruiz, representante del Equipo de Trabajo para la Gestión por Procesos y de Riesgos, procedió a exponer los criterios considerados en la elaboración del Plan y el Manual de Gestión de Riesgos:
 - Definiciones de la Gestión de Riesgos
 - Pensamiento en riesgos en SCI y SGC
 - Metodologías para abordar riesgos
 - Valoración del riesgo
 - Tratamiento del riesgo según nivel
 - Matriz de riesgos
 - Organización de la gestión de riesgos
 - Coordinadores de Riesgos
 - Programa de Trabajo

En dicha exposición se indicó, entre otros, lo siguiente:

- Que el Equipo efectuó ajustes al proyecto de Manual debido a la necesidad de no paramentar las acciones a los cuadros que se formularon para la variable impacto de carácter económico, operacional, legal, de imagen y tecnológico, pues la descripción de los mismos no se sujetan a la realidad de todos los procesos de la Institución y generaría la necesidad de crear parámetros adicionales.
- Se efectuó modificaciones al procedimiento de la toma de riesgos, considerando que el Equipo de Riesgos, no podría evaluar los riesgos de otros órganos, en la medida que no cuenta con experiencia en dicha labor, por lo que se considera útil que la citada actividad sea ejecutada por el Coordinador de Riesgos con el dueño

del proceso o sub proceso, quedando en el Equipo de Riesgos la responsabilidad de brindar apoyo más no calificar los riesgos.

- Se consideró pertinente que los titulares de los órganos, unidades orgánicas y oficinas otorguen su visto bueno a la identificación y análisis de los riesgos y éstos se registren en una matriz de riesgos, la misma que sería remitida al Comité de Control Interno, para la revisión de aquellos riesgos que requieren de una atención inmediata y así dicho Comité insumos e información relevante a la Gerencia General para asignar los recursos necesarios a los órganos, según sea el caso y necesidad.
 - Se retiró o eliminó de la propuesta de Manual de Gestión de Riesgos los indicadores como los plazos que figuraban en la versión inicial, debido a que en esta primera fase se prevé obtener un inventario de los riesgos en la Institución, los cuales serán objeto de análisis y asignación de un "peso" para su evaluación, que será parte de esta primera fase en la implementación de la gestión de riesgos, la misma que seguramente aportará mayores elementos para los ajustes que sean necesarios tanto al Manual, el Plan de Trabajo y a la Matriz de Riesgos.
3. Los miembros del CCI tomaron conocimiento de los aspectos expuestos, y estimaron necesario efectuar la revisión y análisis de los documentos propuestos por el Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgos.

Exposición de la Campaña de Sensibilización en materia de Control Interno que se ejecutará a través de emailing, elaboración de videos y otros:

4. La señora Ana Lucía Olguín, Coordinadora de la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), expuso sobre la Campaña de Sensibilización que se propone ejecutar, señalando los siguientes contenidos:
- Propósito de la Campaña y Público Objetivo
 - Idea de la Campaña
 - Slogan Utilizado
 - Acciones de Difusión
 - Piezas gráficas para ser remitidas vía correo electrónico, banner en intranet y afiches para murales, para reforzar el conocimiento del Sistema de Control Interno en lo que concierne a las etapas y componentes. Así como, para la sensibilización de la Gestión del Riesgo, que comprende la definición de la Gestión de Riesgo, beneficios, fases de la evaluación del riesgo, entre otros.

Informó que dicha campaña iniciaría en la primera semana del mes de julio del presente año.

5. Al respecto, los miembros del CCI señalaron lo siguiente:

- El señor Ricardo Quesada manifestó que el SCI no es un tema fácil y aún no es entendido como debiera, por lo que resulta necesario utilizar además de la Charla

de Sensibilización otros elementos que faciliten el entendimiento y comprensión de los contenidos del SCI y la Gestión de Riesgos. Asimismo, manifestó que actualmente el OSITRAN cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, con un Sistema de Control Interno y con una Política de Mejora Regulatoria - RIA, y dado que todos ellos, comprenden la ejecución de la Gestión de Riesgos, sugiere que OSITRAN cuente con una propuesta integral de la administración de la Gestión del Riesgo, a efectos que su implementación sea adecuada e integral.

- La señora Patricia Reynaga manifestó que es necesario compatibilizar hasta donde sea posible el enfoque de gestión de riesgos del SCI del OSITRAN, con el que considera el ISO de la Entidad y el que derive de la Política de Mejora Regulatoria – aprobada por OSITRAN, considerando que se cuenta con una Política de Gestión de Riesgos del OSITRAN aprobada con Resolución de Presidencia N° 049-2016-PD-OSITRAN en la que se menciona la Política de Mejora Regulatoria – RIA.

Asimismo, indicó que para la elaboración del Plan y Manual de Gestión de Riesgos se encargó al Equipo de Gestión de Riesgos tomar en cuenta el enfoque de Gestión de Riesgos del SCI y el correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad, principalmente en los puntos de coincidencia para evitar un doble trabajo como Institución al aplicarlos a los procesos.

- El señor Antonio Flores señaló que coincide con la propuesta del señor Quesada y consideró una opción tomar como modelo alguna empresa privada.
 - El señor Eric Vontrat y la señora Ada Basulto en base a lo antes señalado indicaron que sería conveniente sugerir a la Alta Dirección se estructure un esquema de comunicación integral de la Gestión de Riesgos en los diferentes ámbitos.
6. En ese sentido, los miembros del CCI le manifestaron a la señora Ana Lucía Olguín Coordinadora de la Oficina de Comunicación Corporativa del OSITRAN, la necesidad de diseñar una campaña integral de la Administración de la Gestión del Riesgo en el OSITRAN que considere el Sistema de Control Interno - SCI, el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y la Política de Mejora Regulatoria - RIA.

Informar sobre la Lista actualizada de Coordinadores de Control Interno:

7. La Presidente del CCI informó que actualmente se cuenta con Coordinadores de Control Interno que a su vez son los coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad; sin embargo, indicó que resultaría necesario contar con los respectivos miembros suplentes, a fin de cubrir alguna eventualidad del titular como es el caso del descanso vacacional, comisión de servicio, entre otros. En la reunión se sugirió considerar como suplentes a quienes hoy se desempeñan como auditores del Sistema de Gestión de Calidad, en la medida que están familiarizados con los procesos de la Institución.
8. Los miembros del CCI procedieron a revisar la Lista de Coordinadores y Auditores del Sistema de Gestión de Calidad, apreciando que en algunas áreas la función del coordinador y del auditor era asumida por una sola persona (Oficina de Comunicación Corporativa y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto), de otro lado, otras áreas no contaban con auditor asignado (Gerencia de Atención de Usuarios, Secretaría Técnica de Solución de Controversias y Jefatura de Contabilidad).



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'X' on the left, a signature resembling 'P', and two other signatures at the bottom.

9. En ese sentido, los miembros del CCI consideraron necesario solicitar a las áreas la designación de los suplentes de los Coordinadores de Control Interno, que podrían ser quienes actualmente se desempeñan como auditores del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de contar con la Lista de Coordinadores titulares y suplentes de Control Interno que coadyuvarán en la Implementación de la Gestión de Riesgos en OSITRAN.

ACUERDOS

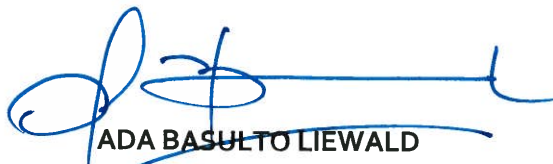
- ✓ El Equipo de Trabajo de Gestión por Procesos y de Riesgos presentará al Comité de Control Interno la propuesta final del Plan y el Manual de Gestión de Riesgos.
- ✓ El Plan y el Manual de Gestión de Riesgos presentados por el Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgos serán sometidos a análisis por parte del Comité de Control Interno, a efectos que, de ser el caso, sean objeto de opinión favorable en la próxima sesión de CCI que se realizará el 13 de junio de 2017.
- ✓ Proponer a la Alta Dirección, el diseño de una Campaña de Comunicación Integral de la Administración de la Gestión del Riesgo en el OSITRAN que considere el Sistema de Control Interno - SCI, el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y a la Política de Mejora Regulatoria – RIA.
- ✓ Solicitar a las áreas la designación de los miembros suplentes de los Coordinadores de Control Interno, que podrían ser quienes actualmente se desempeñan como auditores del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de contar con la Lista de Coordinadores titulares y suplentes de Control Interno que coadyuvarán en la Implementación de la Gestión de Riesgos en OSITRAN.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 31 de mayo de 2017.



PATRICIA REYNAGA ALVARADO

Presidente de Comité de Control Interno



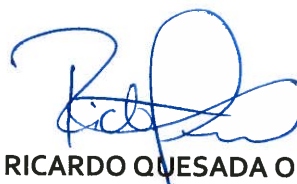
ADA BASULTO LIEWALD

Secretario Técnico - Miembro Titular del
Comité de Control Interno



**ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT
LINO**

Miembro Titular del Comité de Control
Interno



RICARDO QUESADA ORÉ

Miembro Titular del Comité de Control
Interno



ANTONIO FLORES CHINTE

Miembro Titular del Comité de Control
Interno

