

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 05-2018-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 31 de mayo de 2018, a las 03:30 pm. en la Sala de Reuniones N° 03 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ubicada en el 3er. Piso 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	Tito Peñaloza Vargas
Miembro Titular	Gerente Adjunto de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Eric Charles Raphael Vontrat Lino
Miembro Titular	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Antonio Flores Chinte
Miembro Titular	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Ricardo Quesada Oré

Asimismo, se contó con la participación del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, conformado por los siguientes colaboradores:

- 1.- Vanessa Huerta Olivas
- 2.- Noelia Pacheco Ingaruca
- 3.- Silvana García Beltrán
- 4.- Josue Zavaleta Medina

Asimismo, se contó con la participación de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y el Presidente del Grupo de Trabajo para la Promoción de la Ética de la función pública del OSITRAN.

AGENDA

Mediante correo electrónico del 28 de mayo de 2018, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 31 de mayo de 2018 a las 03:30 pm., señalando como agenda los siguientes puntos:

- Estado de avance de los planes de tratamiento del cierre de brechas
- Coordinación sobre las acciones de capacitación y charlas previstas en el Plan de Sensibilización y capacitación en control interno aprobado por la Gerencia General.

ORDEN DEL DIA

- La señora Patricia Reynaga Alvarado, Presidente del Comité de Control Interno informó a los asistentes a la reunión respecto de la invitación cursada al CCI a la Charla: "La implementación del Sistema de Control Interno (SCI)", organizada por la empresa Corporación Optimice SAC, y para tal efecto hizo entrega a los miembros del CCI de una copia de la citada invitación a efectos que tomen conocimiento de ella e informen de ser el caso sobre su interés de participar en dicho evento.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Estado de avance de los planes de tratamiento para el cierre de brechas

La señora Patricia Reynaga Alvarado dio lectura de los puntos comprendidos en la agenda de la presente reunión, y cedió la palabra a los integrantes del Grupo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, a efectos que realicen la exposición al Comité de Control Interno sobre el estado actual de avance de los planes de tratamiento para el cierre de brechas.

La señora Vanessa Huerta Olivas procedió a exponer el avance de la implementación del sistema de control interno, señalando que el plazo límite para tal efecto vence el 31 de diciembre de 2018, ante lo cual la señora Patricia Reynaga señaló que resulta necesario coordinar y difundir a las áreas encargadas del cierre de brechas que el citado plazo es para culminar la implementación del sistema de control interno de manera integral y no solamente para el cierre de brechas.

1. La señora Vanessa Huerta Olivas continuó con la exposición, manifestando que a la fecha existen plazos vencidos para el cierre de brechas, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Componente del SCI	Brecha según el Plan de Trabajo del SCI	Situación Actual	Área Encargada
Integridad y valores éticos	Actualización del Reglamento Interno del Trabajo del OSITRAN	Brecha por Cerrar: 2da. Semana Mayo 2018 Plazo Vencido	JGRH
Administración estratégica	Conservar los Planes Estratégicos y Operativos del OSITRAN por años	Brecha por Cerrar: Marzo 2018 Plazo Vencido	OGD
	Elaborar un Plan de Contingencia según Resolución Ministerial 188-2015-PCM	Brecha por Cerrar Inicio: 18.Junio.2018 Fin: Diciembre 2018	GG
Estructura organizacional	Difundir la ubicación de los documentos normativos (ROF, CAP, Manuales, Procedimientos, etc.)	Brecha por Cerrar: En Febrero y Marzo 2018 difundió la información en la versión anterior del intranet. El 30.05.18 se realizó la difusión del mapa de sitio en el RICCI, de cuya revisión se sugiere que la OCC mejore el detalle de los documentos de gestión.	OCC
	Contar con un Manual todos los procesos de la Entidad	Brecha por Cerrar: Inicio: Marzo 2018 Fin: Diciembre 2018 Hitos vencidos: Formulación TDR, Contratación del Servicio	GPP
Administración de Recursos Humanos	Contar con lineamientos actualizados para la capacitación, bienestar social y evaluación de desempeño. Contar con un programa de formación Contar con la dotación de personal necesario	Brecha por Cerrar: En la 3ra. Semana Abril 2018 la Directiva de Capacitación. En la 1ra. Semana Abril 2018 la Directiva de Modalidades Formativas.	JGRH

		En la 1ra. Semana Abril 2018 la Política de Dotación de Personal necesario. Plazos Vencidos	
Procedimiento de autorización y aprobación	Contar con un Manual de Procesos de todos los procesos de la Entidad.	Brecha por Cerrar: Inicio: Marzo 2018 Fin: Diciembre 2018 Hitos vencidos: Formulación TDR, Contratación del Servicio	GPP
Evaluación costo beneficio	Analizar el costo-beneficio de los controles establecidos en los procesos	Brecha por Cerrar: I Trimestre 2019	GPP
Verificaciones y conciliaciones	Revisar periódicamente la verificación sobre la ejecución de los procesos, actividades y tareas	Brecha por Cerrar Inicio: Marzo 2018 Fin: Diciembre 2018 Hitos vencidos: Formulación TDR, Contratación del Servicio	GPP
Evaluación de Desempeño	Contar con indicadores de desempeño para los procesos, actividades y tareas, previo aprobación del Manual de procesos		
Documentación de procesos, actividades y tareas	Contar con un Manual de todos los procesos de la Entidad		
Revisión de Procesos, actividades y tareas	Revisar periódicamente de los procesos, actividades y tareas y proponer mejoras	Brecha por Cerrar: Inicio: Marzo 2018 Fin: Diciembre 2018 Hitos vencidos: Formulación TDR, Contratación del Servicio	GPP
Calidad y Suficiencia de la información	Actualizar la Directiva para Comunicaciones Escritas	Brecha por Cerrar: Inicio: 3ra. Semana Enero Fin: Diciembre 2018 Hito Vencido: Elaborar la Directiva de Gestión Documental en el marco del Modelo de Gestión Documental aprobado por PCM Hito En proceso: Implementación del Sistema de Gestión Documental	OGD
Archivo Institucional	Gestionar la documentación de años anteriores para su ubicación sea fácil.	Brecha por Cerrar: Inicio: Febrero 2018 Fin: 2019 Hitos vencidos: Remitir Informe solicitando presupuesto, Remisión TDR a GA, Contratación de Servicio, Organización de Documentos	OGD

Comunicación interna	Actualizar la Directiva para Comunicaciones Escritas	Brecha por Cerrar: Mayo 2018 Plazo por vencer	OGD
Canales de comunicación	Mantener actualizada la web e intranet de manera mensual, para tener información oportuna	Brecha por Cerrar: Inicio: Febrero 2018 Fin: Junio 2018 Hitos Vencidos: Diagnostico del Portal Intranet y web, Identificación de necesidad de publicación, Reunión con áreas interesadas en publicadas, elaborar el proyecto de procedimiento e informe, Remisión del proyecto a la GPP y GG	OCC
Seguimiento de resultados	Elaborar un Plan de Mejoramiento Integrado para fortalecer el SCI en base a las autoevaluaciones y evaluaciones independientes.	Brecha por Cerrar: I Semestre 2018	Equipo de Trabajo del SCI

2. La señora Patricia Reynaga solicitó al representante de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos información respecto del estado situacional de RIS, quien manifestó que se encuentra en etapa de sistematización de los comentarios de las áreas y se remitirá en la fecha a la Gerencia de Administración para el trámite de revisión y aprobación en caso corresponda.
3. Respecto a la brecha "Conservar los Planes Estratégicos y Operativos del OSITRAN por años", la señora Patricia Reynaga informó que coordinó con la Oficina de Gestión Documentaria, quien señaló que actualmente los referidos planes se encontraban conservados y digitalizados, quedando pendiente que la OGD informe por escrito y de manera sustentada lo antes señalado.
4. La señora Vanessa Huerta informó que de acuerdo a lo dispuesto por la Presidencia del Consejo Directivo mediante Memorando Circular N° 009-2018-PD-OSITRAN, las áreas no han cumplido con remitir mensualmente los avances del cierre de brechas del sistema de control interno, conforme a lo dispuesto por la Presidencia del Consejo Directivo, por lo que resulta necesario reiterar a las áreas orgánicas el cumplimiento de los plazos y la remisión mensual de los avances del SCI,

Ello permitirá conocer el estado de avance y los factores exógenos y/o endógenos que habrían afectado o no permitido el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
5. El señor Tito Peñaloza señaló que en base a lo informado por las áreas orgánicas se determinará cual ha sido el impacto generado en las actividades para la implementación del SCI como consecuencia de la emisión y entrada en vigencia del Decreto Urgencia N° 005-2018 que estableció límites de gasto aplicables también a OSITRAN en diferentes específicas del presupuesto institucional.
6. Con relación a la brecha del componente "Administración de Recursos Humanos", cuyos plazos de cierre previstos en los respectivos planes se encuentran vencidos, la Jefatura de

Gestión de Recursos Humanos señaló que el proyecto de la Directiva de Capacitación y la Directiva de Modalidades Formativas se encuentran en etapa de revisión por parte de las Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

7. La señora Patricia Reynaga manifestó respecto a la brecha "Actualizar la Directiva para Comunicaciones Escritas", que la Oficina de Gestión Documentaria ha informado que el proyecto de la Directiva de Gestión Documental fue remitido a los órganos y oficinas de la Entidad, a fin de recabar aportes y conocer la perspectiva de quienes participan en el proceso de emisión de las comunicaciones escritas. Asimismo, indicó que tiene conocimiento que se están desplegando acciones para la implementación del Modelo de Gestión Documental aprobado por la PCM y que tiene relación con la directiva antes referida.
8. La señora Vanessa Huerta concluyó con la exposición e indicó que el Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno que lidera, recomienda al Comité de Control Interno lo siguiente:

- Reiterar a los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables del cierre de brechas, a fin que cumplan con remitir el reporte de avances y/o culminación de actividades previstas en los respectivos planes de acción, en cumplimiento de lo dispuesto por la Presidencia del Consejo Directivo, mediante Memorando Circular N° 009-2018-PD-OSITRAN.
- En aquellos casos en los que los plazos e hitos previstos en los planes de acción para el cierre de brechas se encuentren vencidos, los órganos, unidades orgánicas y oficinas que correspondan deberán informar el estado actual de dichas actividades, incluyendo las causas del vencimiento de los hitos y señalar el plazo inmediato para la ejecución de las acciones que permitirán el cierre de brechas a su cargo.
- Que el Comité de Control Interno establezca un plazo para que los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables culminen la ejecución de las acciones para el cierre de brechas.

9. Los miembros del Comité de Control Interno tomaron conocimiento del estado de la implementación del sistema de control interno, de los componentes que a la fecha tienen brechas pendientes por cerrar, y acordaron acoger las recomendaciones del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, estableciendo como fecha límite para que las áreas orgánicas remitan su información el 06 de julio de 2018.

Acciones de capacitación y charlas previstas en el Plan de Sensibilización y capacitación en control interno aprobado por GG

10. La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos expuso sobre las acciones que se vienen ejecutando para atender las actividades de capacitación y charlas previstas en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del periodo 2018. Para tal efecto, expuso los contenidos, la metodología, fecha probable de la ejecución de las actividades, horas y número de participantes previstos, respecto de las siguientes actividades:

ACCIÓN	OBJETIVO	MES EJECUCIÓN	ESTADO
--------	----------	------------------	--------

Curso sobre la Implementación del SCI	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del SCI	JUNIO	En proceso: Desarrollo de contenidos – JGRH
Taller sobre el Código de Ética y su Importancia	Sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del valor de la ética y el cumplimiento del Código de Ética	OCTUBRE	En proceso: Desarrollo de contenidos – JGRH

11. Los miembros del comité de control interno solicitaron que el contenido del curso "Implementación del SCI" sea adaptado a las necesidades de OSITRAN, debido a que es necesario que los participantes puedan identificar de manera sencilla aquellas actividades que contribuyen con la implementación del SCI en OSITRAN.
12. Con relación al taller de Código de Ética, los miembros del comité señalaron que sería conveniente que se amplié el número de participantes y que se adelante el inicio de la actividad, la misma que se llevará a cabo en coordinación con el Presidente del Grupo de Trabajo de Promoción del Código de Ética, en el marco de las actividades que vienen impulsando.
13. Asimismo, solicitaron que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto brinde información sobre la ejecución de las demás capacitaciones contempladas en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno que se detallan a continuación:

ACCIÓN	OBJETIVO	MES EJECUCIÓN	ESTADO
Charla "Gestión por Procesos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la gestión por procesos.	JUNIO	En proceso – GPP
Charla de sensibilización de SCI y la Gestión de Riesgos, ejecución de planes de tratamiento.	Comprender los aspectos relacionados a la Gestión de Riesgos y sus Planes de Tratamiento, así como sus beneficios e importancia en el Control Interno.	JULIO	En proceso – GPP

La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informó que las citadas actividades vienen siendo impulsadas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) y que se encuentran en proceso, detalle que se podría alcanzar en la próxima sesión del CCI.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DIA

Invitación a la Charla: La implementación del Sistema de Control Interno (SCI) por parte de la empresa Corporación Optimice SAC.

14. La señora Patricia Reynaga informó que la empresa Corporación Optimice SAC. ha cursado por escrito una invitación al CCI para la charla sobre la implementación del Sistema de Control Interno, a realizarse el 06 de junio de 2018 en la dirección señalada en la invitación, por lo que puso a disposición de los miembros del comité el documento entregado en la

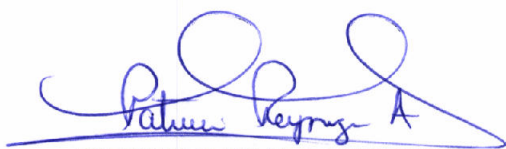
presente sesión para la revisión y determinación de su asistencia a la citada charla, de verlo conveniente, en cuyo caso deberían informar para la inscripción respectiva a través del Comité de Control Interno.

15. Los miembros del Comité tomaron conocimiento de la invitación y de las indicaciones de la señora Patricia Reynaga.

ACUERDOS

- ✓ Reiterar a las áreas y unidades orgánicas, la remisión del informe de avances y/o culminación de las acciones previstas en los planes de acción para el cierre de brechas, toda vez que se ha advertido la existencia de actividades con hitos vencidos y que los órganos y oficinas a cargo del cierre de brechas no han cumplido con remitir los informes, conforme a lo dispuesto por la Presidente del Consejo Directivo, mediante Memorando Circular N° 009-2018-PD-OSITRAN.
- ✓ Los órganos y oficinas de OSITRAN que cuenten con hitos vencidos en sus planes de acción para el cierre de brechas, deberán informar el estado de las actividades realizadas, las razones que motivaron el vencimiento de los hitos, y la fecha de conclusión de las actividades que permitan el efectivo cierre de brechas.
- ✓ Establecer como plazo para informar la conclusión de las acciones del cierre de brechas, para el día 06 de julio de 2018, a fin de conocer la situación actual y las medidas a adoptar para el impulso de la implementación del sistema de control interno, de acuerdo y en los plazos previstos en la normativa vigente.

En la ciudad de Lima, el 31 de mayo de 2018, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los siguientes funcionarios y servidores:



PATRICIA REYNAGA ALVARADO
Presidente de Comité de Control Interno



TITO PEÑALOZA VARGAS
Secretario Técnico - Miembro Titular del
Comité de Control Interno



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



ANTONIO FLORES CHINTE
Miembro Titular del Comité de Control
Interno





RICARDO QUESADA ORE

Miembro Titular del Comité de Control
Interno



MANUEL OYARCE POSTIGO

Jefatura de Gestión de Recursos Humanos



VANESSA HUERTA OLIVAS

Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno



NOELIA PACHECO INGARUCA

Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno



SILVANA GARCIA BELTRAN

Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno



JOSUE ZAVALITA MEDINA

Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno



VLADIMIR FERNANDEZ CASTRO

Presidente del Grupo de Promoción del
Código de Ética de la Función Pública de
OSITRAN