

ACTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL OSITRAN

En la ciudad de Lima, a los catorce días del mes de setiembre de 2016, en la sala de reuniones de la Gerencia de Adjunta de la Gerencia General de la Sede San Isidro de OSITRAN, y en la sala de reuniones del auditorio de la Sede Surquillo, se llevó a cabo la reunión virtual del Comité de Control Interno del OSITRAN, integrado por los siguientes miembros:

Cargo	Miembros Titulares	Nombres y Apellidos
Presidente	Gerente Adjunto de la Gerencia General	Patricia Reynaga Alvarado
Miembro – Secretario Técnico	Gerente de Administración	Manuel Guevara Soplin
Miembro	Gerente Adjunto de Supervisión y Fiscalización	Eric Charles Vontrat Lino
Miembro	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Manuel Carrillo Barnuevo
Miembro	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Manuel León Gómez

AGENDA

La agenda de la presente reunión, tiene como objetivo emitir opinión sobre el servicio de capacitación y sensibilización en materia de Sistema de Control Interno en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del OSITRAN, contratado mediante Orden de Servicio N° 00680.

DESARROLLO DE LA SESION

1. La Presidente del Comité de Control Interno informó a los demás miembros del comité, que mediante Orden de Servicio N° 00680, se contrató el servicio de capacitación y sensibilización en materia de Sistema de Control Interno, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del OSITRAN.

2. Asimismo, precisó que en el numeral 9 de los Términos de Referencia del citado servicio, se estableció el procedimiento para la supervisión y conformidad del referido servicio, conforme al siguiente detalle:

"La supervisión del servicio estará a cargo de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y la conformidad del servicio será emitida por la Gerencia General, previa opinión favorable del Comité de Control Interno y de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos".

3. En ese sentido, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno informó que se ha recibido el Informe N° 211-2016-JGRH-GA-OSITRAN, mediante el cual la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informa respecto de la ejecución del Taller de Sensibilización y Curso de Especialización en Sistema de Control Interno, realizado por la Universidad

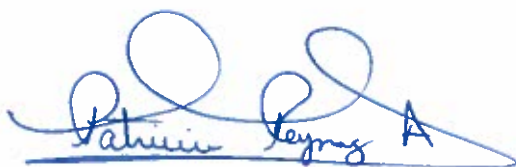
ESAN, en mérito a la contratación efectuada mediante Orden de Servicio N° 00680; concluyó, lo siguiente:

- Se cumplió con brindar el Taller de sensibilización al 88% de la totalidad del personal de OSITRAN (200 colaboradores) y además, se capacitó a un total de treinta y seis (36) colaboradores entre Gerentes, Jefes, Responsables y miembros del Comité de Control Interno en el curso denominado "Especialización en Sistema de Control Interno" del OSITRAN.
 - La charla de sensibilización se realizó con el objetivo que los colaboradores puedan tener conocimientos generales del Sistema de Control Interno; el curso de especialización en control interno, se realizó con el objetivo de profundizar conocimientos relacionados al componente de control interno en la entidad, en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno".
 - Recomiendan que los responsables de los órganos incentiven y brinden las facilidades a los colaboradores a participar de las charlas de sensibilización programadas, ya que el Sistema de Control Interno, es un proceso continuo, dinámico e integral de gestión, efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la Entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable que se alcancen los objetivos institucionales, en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del sistema de control interno".
 - De acuerdo a lo señalado en el numeral 9 de los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 00680, se solicita la opinión del Comité de Control Interno a fin de continuar con las gestiones de conformidad del servicio prestado.
 - En lo que respecta a la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo señalado en el presente informe y en vista del cumplimiento del servicio, otorgamos nuestra opinión favorable para su conformidad.
4. Luego de la lectura del citado Informe, los miembros del Comité de Control Interno manifestaron que en la medida que la Charla de Sensibilización y el Curso de Especialización contratados mediante Orden de Servicio 00680, permiten la difusión, conocimiento y fortalecimiento de la cultura del Control de la Entidad, lo que contribuye con el sustento de Control Interno y con la mejora continua en nuestra Institución; decidieron emitir opinión favorable al Servicio de Capacitación y Sensibilización en materia de Sistema de Control Interno, considerando para tal efecto la supervisión realizada por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y sustentada en el Informe N° 211-2016-JGRH-GA-OSITRAN.

ACUERDOS

- ✓ Emitir opinión favorable respecto del Servicio de Capacitación y Sensibilización en materia de Sistema de Control Interno, contratado mediante Orden de Servicio N° 00680-2016; considerando para tal efecto la supervisión realizada por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y sustentada en el Informe N° 211-2016-JGRH-GA-OSITRAN.
- ✓ Remitir a la Gerencia General la presente Acta y el Informe N° 211-2016-JGRH-GA-OSITRAN, a efectos que de considerarlo pertinente, prosiga con el trámite administrativo correspondiente de la citada contratación.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los catorce días del mes de setiembre de 2016.



PATRICIA REYNAGA ALVARADO
Presidente de Comité de Control Interno



MANUEL GUEVARA SOPLIN
Secretario Técnico - Miembro Titular del
Comité de Control Interno



ERIC CHARLES VONTRAT LINO
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



MANUEL CARRILLO BARNUEVO
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



MANUEL LEON GOMEZ
Miembro Titular del Comité de Control
Interno