

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 04-2018-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 27 de abril de 2018, a las 11:30 am. en la Sala de Reuniones ubicada en el 5to 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 Señor Manuel Oyarce Postigo, Jefe de Gestión de Recursos Humanos, así como, de la señora Vanessa Huerta Olivas, la señorita Noelia Pacheco Ingaruca y el señor Josue Zavaleta Medina, miembros del Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

AGENDA

Mediante correo electrónico del 23 de abril de 2018, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 27 de abril de 2018 a las 11:30 am., señalando como agenda los siguientes puntos:

- Plan de Sensibilización y Capacitación 2018
- Acciones en el marco de la Brecha "Elaborar un Plan de Mejoramiento Integrado para fortalecer el SCI en base a las autoevaluaciones y evaluaciones independientes" del Subcomponente Seguimiento de Resultados, del Componente de Supervisión, de la Fase de Ejecución.
- Exposición de la JGRH sobre el proceso de inducción al personal, a fin de determinar la mejor opción y/o mecanismo para incorporar los contenidos de Control Interno en dicho proceso.

Posteriormente, mediante correo electrónico del 26 de abril de 2018 se reenvió el correo electrónico de la convocatoria, recordando la reunión del Comité de Control Interno.

ORDEN DEL DIA

- La señora Patricia Reynaga Alvarado propuso como orden del día, reactivar la conformación del grupo de trabajo para elaboración de la propuesta de alineamiento del sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y la normativa de la OCDE.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno para el periodo 2018

1. La señora Patricia Reynaga Alvarado informó a los miembros del Comité que el Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno presentó el día 26.04.2018, mediante Nota N° 001-2018-ET-CCI-OSITRAN, el proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno para el periodo 2018, señalando que el citado proyecto ha sido elaborado, tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, así como, se ha contado con la información proporcionada por las mismas.
2. La señora Patricia Reynaga Alvarado cedió la palabra a la señora Vanessa Huerta Olivas, con la finalidad que exponga el contenido del citado proyecto de plan.
3. La señora Vanessa Huerta Olivas explicó los objetivos específicos del proyecto del plan:
 - Informar y sensibilizar sobre la importancia de ser parte activa del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso de todo el personal de la Entidad para su implementación y continuidad.
 - Proporcionar a todo el personal de OSITRAN los conocimientos acerca del Sistema de Control Interno, normatividad, instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control; así como, dotar y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias que permitan fortalecer dicho Sistema.
 - Contribuir al logro de una Cultura de Control Interno en OSITRAN, de manera tal que se conciba al Control Interno como una herramienta de gestión que promueve el buen desempeño institucional y la ética pública.
4. Asimismo, informó que las estrategias y actividades planteadas serán:
 - Charlas, talleres y/o capacitaciones
 - Difusión en el Portal web e Intranet
 - Difusión de Directivas y/o normas internas
 - Desarrollo de Campañas de Sensibilización:
 - Desarrollo de material gráfico impreso y/o digital
 - Correo electrónico Institucional
 - Encuestas
 - Videos
 - Jornada de Ética
5. En dicho contexto, se ha previsto realizar las siguientes actividades:
 - Curso sobre la "Implementación del Sistema de Control Interno" - Modalidad Presencial
 - Taller sobre el Código de Ética y su importancia. Presencial
 - Charla "Gestión por Procesos" - Modalidad presencial
 - Charla de sensibilización de SCI y la Gestión de Riesgos, ejecución de planes de tratamiento. Modalidad presencial
6. Al respecto, el señor Tito Peñaloza Vargas consultó si las actividades del proyecto del plan, contaban con presupuesto para su ejecución, ante lo cual, el señor Antonio Flores Chinte, Gerente de Planeamiento y Presupuesto informó que si se encuentra coberturado presupuestalmente, a través del PDP 2018 y del POI 2018 de la Gerencia General. Asimismo, consultado el Jefe de Gestión de Recursos Humanos manifestó que se han

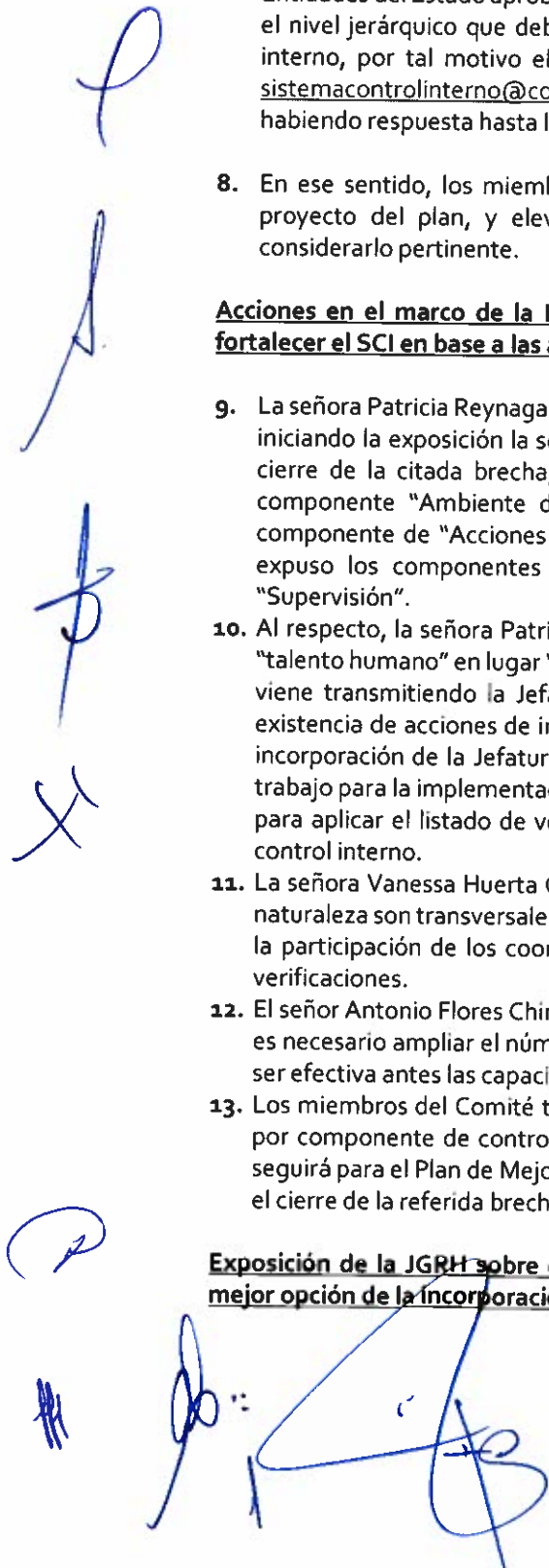
realizado coordinaciones con dicha unidad orgánica para la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2018.

7. La señora Patricia Reynaga Alvarado informó que de la revisión de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG; no se define el nivel jerárquico que debe aprobar el plan de sensibilización y capacitación en control interno, por tal motivo el 11 y 18 de abril de 2018 se consultó al correo electrónico: sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe de la contraloría general de la república, no habiendo respuesta hasta la fecha.
8. En ese sentido, los miembros del comité acordaron dar su opinión favorable al citado proyecto del plan, y elevarlo a la Gerencia General para respectiva aprobación de considerarlo pertinente.

Acciones en el marco de la Brecha "Elaborar un Plan de Mejoramiento Integrado para fortalecer el SCI en base a las autoevaluaciones y evaluaciones independientes"

9. La señora Patricia Reynaga Alvarado cedió la palabra a los miembros del equipo de trabajo, iniciando la exposición la señora Vanessa Huerta Olivas con la introducción al proceso de cierre de la citada brecha, posteriormente, el señor Josue Zavaleta Medina expuso el componente "Ambiente de Control", la señorita Noelia Pacheco Ingaruca expuso el componente de "Acciones de Control Gerencial" y por último la señora Vanessa Huerta expuso los componentes "Evaluación de Riesgos", "Información y Comunicación" y "Supervisión".
10. Al respecto, la señora Patricia Reynaga Alvarado solicitó que se introduzca el término de "talento humano" en lugar "recursos humanos", a fin que resulte acorde a los mensajes que viene transmitiendo la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos cuando comunica la existencia de acciones de información y/o capacitación al personal. Asimismo, propuso la incorporación de la Jefatura de Tecnologías de la Información como parte del equipo de trabajo para la implementación del SCI, debido a las diversas acciones que se desarrollaran para aplicar el listado de verificaciones propuesto para la autoevaluación del sistema de control interno.
11. La señora Vanessa Huerta Olivas informó que los componentes del control interno por su naturaleza son transversales a toda la entidad, salvo en casos específicos, por lo que solicitó la participación de los coordinadores de control interno para la ejecución del listado de verificaciones.
12. El señor Antonio Flores Chinte explicó que en el marco del sistema de gestión de la calidad es necesario ampliar el número de los coordinadores de dicho sistema, situación que debe ser efectiva antes las capacitaciones programadas en el mes de mayo y junio de 2018.
13. Los miembros del Comité tomaron conocimiento del listado de verificaciones a aplicarse por componente de control interno, y estuvieron de acuerdo con la metodología que se seguirá para el Plan de Mejoramiento Integrado para fortalecer el SCI, lo cual concluirá con el cierre de la referida brecha.

Exposición de la JGRH sobre el proceso de inducción al personal, a fin de determinar la mejor opción de la incorporación de los contenidos de Control Interno en dicho proceso



14. El señor Manuel Oyarce Postigo, Jefe de Gestión de Recursos Humanos, informó el proceso de inducción que se brinda al personal ingresante, y manifestó que en dicho proceso se muestran contenidos del sistema de control interno del OSITRAN, luego informó que se les aplica un test de inducción para efectos de conocer el conocimiento del mismo. Dicho test a la fecha considera una pregunta referida a control interno.
15. La señora Patricia Reynaga Alvarado señaló que en el SharePoint del office 365 se encuentra una sección del Sistema de control interno, el cual contiene entre otros aspectos, videos de charlas de sensibilización en el OSITRAN, así como las piezas gráficas.
16. Al respecto, el señor Antonio Flores Chinte propuso contar con un representante de la Oficina de Comunicación Corporativa en el equipo de trabajo para contar con el apoyo desde el punto de vista de un comunicador. Asimismo, solicitó que la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informe el proceso de inducción que se ejecuta actualmente.
17. De igual forma, la señora Patricia Reynaga Alvarado solicitó que la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informe sobre la estadística de los resultados obtenidos del test del proceso de inducción, en lo que corresponde al sistema de control interno.
18. Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con las propuestas.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DIA

Conformación del grupo de trabajo para elaboración de la propuesta de alineamiento del sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y la normativa de la OCDE

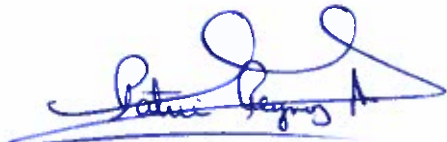
19. La señora Patricia Reynaga Alvarado propuso incorporar a la señorita Sandra Queija de la Sotta y/u otra persona que designe la Gerencia de Regulación, a fin que integre el grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta de alineamiento del sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y la normativa de la OCDE, el cual se encuentra conformado por el señor Victor Arroyo, la señora Vanessa Huerta y la señorita Monica Benites, cuyo encargo se encuentra pendiente a la fecha.
20. Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con la propuesta.

ACUERDOS

- ✓ Otorgar opinión favorable al Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno para el periodo 2018, elaborado por el Equipo de Trabajo para la Implementación del Control Interno y elevarlo a la Gerencia General para su consideración y respectiva aprobación.
- ✓ Aprobar la metodología que seguirá el equipo de trabajo para el elaborar el Plan de Mejoramiento Integrado para fortalecer el SCI y convocar a los coordinadores de control interno para su participación en dicha elaboración.
- ✓ Solicitar a la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos exponga en el mes de mayo, el detalle del proceso de inducción.
- ✓ Aprobar la inclusión del Jefe de Tecnologías de la Información y de un representante de la Oficina de Comunicación Corporativa en el equipo de trabajo de implementación del SCI, e informar a la JTI y solicitar a la citada oficina, dicha designación.
- ✓ Solicitar a la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informe sobre la estadística de los resultados obtenidos del test del proceso de inducción, en lo que corresponde al sistema de control interno.
- ✓ Solicitar la reconfirmación del grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta de alineamiento del sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y la

normativa de la OCDE, con la incorporación de la señorita Sandra Queija de la Sotta, Jefa de Estudios Económicos y/u aquel colaborador que sea designado por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.

En la ciudad de Lima, el 27 de abril de 2018, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los siguientes 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
Jefe 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



JOSUE ZAVALETA MEDINA
Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100