

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 07-2017-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 29 de setiembre de 2017, a las 04:00 pm. en la Sala 3 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	Vladimir Fernández Castro
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

Mediante Resolución de Presidencia N° 168-2017-GG-OSITRAN se designó a partir del 25 de setiembre de 2017 y hasta el 26 de diciembre de 2017 en el cargo de Gerente Adjunto de la Gerencia General, al señor Vladimir Fernández Castro.

La reunión no contó con la participación del señor Ricardo Quesada Oré, miembro titular del Comité de Control Interno y Gerente de Regulación y Estudios Económicos, el cual mediante correo electrónico de 28 de setiembre de 2017, informó su limitación para asistir a la reunión, justificando su ausencia debido a que tenía una reunión con la Presidente del Consejo Directivo a la misma hora en la Dirección General de Concesiones en Transportes.

Conforme el Reglamento Interno del Comité de Control Interno se procedió a la convocatoria del respectivo miembro suplente, señor Felix Vasi Zevallos, Gerente de Asesoría Jurídica, quien mediante correo electrónico de 29 de setiembre de 2017 manifestó su limitación de asistir a la reunión, debido a que ya había sido convocado por la Gerencia General a la misma hora para otra reunión con la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC.

Adicionalmente, se contó con la participación de los miembros del equipo de trabajo conformado para la implementación del sistema de control interno, la señora Vanessa Huerta Olivas y el señor Carlos Santos Loyola. Así como, la participación de la señorita Mónica Benites Ruiz, Especialista en Mejora Continua de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.

AGENDA

Mediante correo electrónico del 26 de setiembre de 2017, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 29 de setiembre de 2017 a las 03:00 pm. en la sala de reuniones del 5to. Piso de la Sede los Negocios, señalando como agenda:

- Revisión del Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno.
- Avances de la implementación de la gestión de riesgos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

- Capacitación del equipo de trabajo y coordinadores de control interno en las metodologías de gestión de riesgos.

Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 27 de setiembre de 2017, se informó a los miembros del comité la reprogramación de la reunión para las 04:00 pm. debido a la disponibilidad de la sala de reuniones. Asimismo, se remitió a los miembros del comité, la Nota N° 01-2017-ETSCI-OSITRAN mediante el cual se remiten los planes de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno y para la sensibilización del periodo 2017, así como, el Memorando N° 366-2017-GPP-OSITRAN a través del cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informó sobre los avances de la implementación de la gestión de riesgos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.

ORDEN DEL DIA

La Presidente del Comité de Control Interno, señor Vladimir Fernandez Castro, propuso como orden del día, tratar la propuesta realizada por la señora Patricia Reynaga Alvarado, anterior Presidenta del Comité de Control Interno, en la sesión anterior realizada el 26 de julio de 2017, respecto a contar con una asesoría técnica y/o consultoría para la adecuación de la información generada por el Sistema de Gestión de Calidad, al marco normativo del Sistema de Control Interno.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El señor Vladimir Fernández Castro hizo una exposición del estado de la implementación del sistema de control interno en base a la normativa emitida por la Contraloría General de la República, así como, dio lectura a los acuerdos de la anterior sesión del Comité de Control Interno, e informó que en atención al segundo acuerdo, se solicitó con Memorando N° 008-2017-GG-GA-GPP-GRE-GSF-OSITRAN a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el plan de trabajo y/o documento interno en el que se detallen las actividades con sus respectivas fechas, las cuales se realizarán en el marco de la implementación de la gestión de riesgos a que se refiere el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, así como, se solicitó informar los avances de las acciones programadas.
2. Asimismo, se informó a los miembros que se solicitó a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto información sobre las actividades de capacitaciones, talleres, inducción y sensibilización que se hayan llevado a cabo dentro del marco de la implementación de los nuevos requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, asimismo, nos informe los servidores que participaron en estas actividades, en calidad de auditores internos, coordinadores y/o personal en general. Cabe indicar que, dicha información se solicitó con motivo de que, dentro de las actividades comprendidas en el Programa de Trabajo contenido en el Plan de Gestión de Riesgos del OSITRAN aprobado con Resolución de Presidencia N° 043-2017-PD-OSITRAN, se ha considerado la capacitación del equipo de trabajo y coordinadores de control interno en la metodología de gestión de riesgos.
3. Adicionalmente, el señor Vladimir Fernández Castro informó que se ha recibido la respuesta de la citada Gerencia mediante el Memorando N° 366-2017-GPP-OSITRAN.
4. Después de la exposición del señor Vladimir Fernández Castro, se pasó a tratar los temas de la agenda de la presente sesión.

Revisión del Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno

5. La señora Vanessa Huerta Olivas manifestó que mediante Nota N° 01-2017-ETSCI-OSITRAN se presentó el plan de trabajo para la actualización del plan de trabajo de la implementación del control interno del OSITRAN y el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017, asimismo, expuso los antecedentes de los citados planes.
6. La señora Vanessa Huerta Olivas expuso el plan de trabajo elaborado para la actualización de la implementación del control interno del OSITRAN, enfatizando que se coordinará con las áreas usuarias para determinar las acciones a seguir para el cierre de brechas de la implementación del control interno, asimismo, el plan de trabajo concluirá el 8 de noviembre de 2017 con la presentación ante el Comité de Control Interno.
7. El señor Carlos Santos Loyola expuso que las actividades que se vienen realizando en el marco de la actualización del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017, señalando que se tiene programado la colocación de afiches y banners de manera física y a través de la intranet, así como, la emisión de correos electrónicos sobre la importancia del control interno y la gestión de riesgos, asimismo, presentó una muestra de las piezas gráficas.
8. El señor Erick Vontrat manifestó la necesidad de promover el lema utilizado para la sensibilización del control interno "Todos Formamos Parte del Control Interno".
9. El señor Antonio Flores propuso colocar la imagen al inicio del día en las computadoras del personal, el citado lema y otros que identifiquen al control interno, para lo cual sugirió coordinar con la Jefatura de Tecnologías de la Información.
10. El señor Tito Peñaloza expresó su conformidad y manifestó otros casos relacionados a la gestión de recursos humanos que se van a implementar en el presente año.
11. La señora Vanessa Huerta Olivas propuso contar con una pieza gráfica que represente el acuerdo del Comité de Control Interno referido a que "El Sistema de Control Interno del OSITRAN se apoyará en el Sistema de Gestión de Calidad del OSITRAN en lo concerniente a la gestión de riesgos".
12. Después de las exposiciones del equipo de trabajo y de los comentarios de los miembros del Comité de Control Interno, estos últimos manifestaron su conformidad y aprobación a la actualización del plan de trabajo elaborado para la implementación del control interno del OSITRAN y a la actualización del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del 2017.

Avances de la implementación de la gestión de riesgos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y Capacitación del equipo de trabajo y coordinadores de control interno en las metodologías de gestión de riesgos

13. El señor Vladimir Fernández Castro dio lectura al Memorando N° 366-2017-GPP-OSITRAN solicitando al señor Antonio Flores Chinte en calidad de Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los avances informados.
14. El señor Antonio Flores Chinte informó que mediante Memorando Circular N° 128-2017-GG-OSITRAN la Gerencia General remitió a los órganos, unidades orgánicas y oficinas que son parte del Sistema de Gestión de la Calidad, el cronograma de levantamiento de matrices de riesgos y oportunidades, habiéndose iniciado las actividades el 14 de agosto de 2017 y estableciéndose su culminación el 10 de noviembre de 2017. El avance del citado cronograma a la fecha es el 50%. Se prevé obtener contar con la recomendación de la certificación del ISO en el mes de enero del 2018.

15. Asimismo, informó que se desarrolló con el procedimiento "PA 38-SGC Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad" conteniendo Matriz de Riesgos y Matriz de Oportunidades con sus respectivos instructivos.
16. El señor Antonio Flores Chinte informó que las capacitaciones del equipo de trabajo y coordinadores de control interno sobre la metodologías de gestión de riesgos, se gestionaron diversos talleres, entre ellos, el "Taller de Gestión de Riesgos aplicado al Sistema de Gestión de la Calidad" dirigido a los coordinadores ISO y auditores internos, habiéndose efectuado la capacitación el 04 de julio de 2017; no obstante de ello, el señor Flores y la señorita Mónica Benites informaron que las capacitaciones llevadas para el levantamiento de riesgos y oportunidades no están relacionadas con la capacitación contenida en el Programa de Trabajo del Plan de Gestión de Riesgos.
17. El señor Vladimir Fernández señaló que es necesario que el Comité de Control Interno tome conocimiento de las actividades posteriores a la fase de "levantamiento de matrices de riesgos y oportunidades", hasta la certificación del ISO.
18. Los miembros del Comité de Control Interno manifestaron la importancia de promover las futuras capacitaciones que se programen.
19. Después de las opiniones sobre el avance del Sistema de Gestión de la Calidad, los miembros del Comité consideraron necesario solicitar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto más información sobre las actividades programadas para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad hasta la certificación del ISO.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

20. El señor Vladimir Fernández Castro manifestó estar de acuerdo con la propuesta de la asesoría técnica y/o consultoría para la adecuación de la información generada por el Sistema de Gestión de Calidad, al marco normativo del Sistema de Control Interno. Asimismo, señaló el equipo de trabajo conformado para la Gestión por Procesos y de Riesgos debería elaborar los términos de referencia y supervisar el citado servicio, de igual forma que se realizó en la elaboración del Manual y Plan de Gestión de Riesgos del OSITRAN. Adicionalmente, propuso que en dicho servicio se incluya la capacitación referida en el Programa de Trabajo contenido en el Plan de Gestión de Riesgos del OSITRAN.
21. Los demás miembros del Comité de Control Interno expresaron su conformidad en la propuesta de contratación y señalaron que esta tendría que ser supervisada por el equipo de trabajo conformado para la Gestión por Procesos y de Riesgos, debiendo elaborar los términos de referencia respectivos.

ACUERDOS

- ✓ Aprobar el plan de trabajo para las actualizaciones del plan de trabajo de la implementación del control interno en el OSITRAN y del plan de sensibilización y capacitación del control interno del periodo 2017.
- ✓ Solicitar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto las actividades programadas en el marco de la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en lo referente a la implementación de la gestión de riesgos hasta la certificación correspondiente.
- ✓ Solicitar al equipo de trabajo conformado para la Gestión por Procesos y de Riesgos, la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la asesoría técnica y/o consultoría para la adecuación de la información generada por el Sistema de Gestión de Calidad, al marco normativo del Sistema de Control Interno, en el cual se incluya la

capacitación requerida en el Programa de Trabajo contenido en el Plan de Gestión de Riesgos del OSITRAN.

- ✓ Solicitar a la Oficina de Comunicación Corporativa el diseño de la pieza gráfica sobre el despliegue de la gestión de riesgos del sistema de control interno en el marco de la gestión de la calidad.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 29 de setiembre de 2017, suscriben la presente acta, los siguientes servidores:



VLADIMIR FERNANDEZ CASTRO
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



VANESSA HUERTA OLIVAS
Miembro del Equipo de Trabajo de
Implementación del Sistema de Control
Interno



CARLOS SANTOS LOYOLA
Miembro del Equipo de Trabajo de
Implementación del Sistema de Control
Interno



MONICA BENITES RUIZ
Especialista en Mejora Continua
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto