

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 09-2017-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 30 de noviembre de 2017 a las 03:30 pm. en la Sala de Reuniones de la Presidencia Ejecutiva 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
Miembro Titular	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Ricardo Quesada Oré

Adicionalmente, se contó con la participación de la señora Vanessa Huerta Olivas, miembro del equipo de trabajo conformado para la implementación del sistema de control interno, así como, con la señorita Mónica Benites Ruiz, especialista de mejora continua de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

AGENDA

Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2017, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 30 de noviembre de 2017 a las 04:00 pm. en la sala de reuniones del auditorio de la Sede los Negocios, señalando como agenda:

- Avance de la evaluación de riesgos.
- Suscripción del Acta de Compromiso.
- Cierre de brechas.

Por motivos de disponibilidad de sala de reuniones, se reprogramó el lugar y la hora de la reunión para las 03:30 pm. en la Sala de Reuniones de la Presidencia Ejecutiva de la Sede Surquillo de OSITRAN.

ORDEN DEL DIA

Presidente del Comité de Control Interno propuso como orden del día, informar sobre la ejecución de los acuerdos de la anterior sesión del Comité.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Avance de la evaluación de riesgos

1. El señor Vladimir Fernández informó que uno de los aspectos más importantes para concluir con la implementación del sistema de control interno es el componente de

evaluación de riesgos, por lo que, en la presente reunión se ha incluido en la agenda este aspecto.

2. La señorita Mónica Benites informó que el proceso de levantamiento de riesgos y oportunidades culminó el 10 de noviembre del 2017, y que las matrices de riesgos y los planes de tratamientos, en caso correspondan como resultado de la respectiva valoración, se encuentran para la aprobación de los gerentes y/o jefes de las áreas o unidades orgánicas de la entidad, el plazo que se ha otorgado es el 05 de diciembre de 2017, toda vez que la auditoría interna del sistema de gestión de la calidad está programada para el 14 y 15 de diciembre de 2017.

Suscripción del Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del OSITRAN

3. El señor Vladimir Fernández informó que el día 24 de noviembre de 2017 se efectuó la presentación ante la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Gerentes, Procuradores y Jefes de Oficinas, respecto del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, se suscribió el Acta de Compromiso por los citados funcionarios.
4. Adicionalmente, se informó que conforme a la Guía de Fortalecimiento e Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, el día 28 de noviembre de 2017 la Gerente de Atención al Usuario suscribió el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del OSITRAN, por motivos que se encontraba de vacaciones el día 24 de noviembre de 2017.

Cierre de brechas

5. La señora Vanessa Huerta informó que considerando que se ha suscrito las referidas actas de compromiso, se debe proceder al cierre de brechas del plan de trabajo de la implementación del sistema de control interno del OSITRAN, para lo cual según la Guía de Fortalecimiento e Implementación emitida por la Contraloría General de la República, se debe efectuar reuniones entre el Comité de Control Interno y las áreas y/o unidades orgánicas responsables de dichas brechas, remisión de la documentación que la sustente, la suscripción de actas, planes de acción en caso correspondan.
6. En ese sentido, la señora Vanessa Huerta presentó y expuso a los miembros del Comité, la programación de las reuniones con las áreas y unidades orgánicas para el cierre de brechas del plan de trabajo de la implementación del sistema de control interno del OSITRAN, señalando que su ejecución se encuentra supeditada a la disponibilidad de las áreas y unidades orgánicas.
7. Los miembros del Comité propusieron y aprobaron que el Presidente y el equipo de trabajo participen en citadas reuniones en representación del Comité, asimismo, aprobaron la programación de las reuniones para el cierre de brechas.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Ejecución de los acuerdos de la anterior sesión del Comité

8. El Presidente del Comité de Control Interno informó que mediante Nota N° 002-2017-GG-GA-GPP-GRE-GSF-OSITRAN de 29 de noviembre de 2017 se solicitó a la Gerencia General disponer que la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos efectúe las acciones para necesarias para la contratación del servicio de capacitación respecto a la Gestión de Riesgos, basado en Norma Internacional ISO 31000:2009, para efectos de contribuir con la implementación del sistema de control interno, en el componente de Evaluación de Riesgos. Cabe indicar que luego de las coordinaciones con la citada Jefatura y la Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto, se estableció que las capacitaciones comprendidas en el Plan de Desarrollo de Personas deben ser ejecutadas por la mencionada Jefatura.

9. El Presidente del Comité de Control Interno informó que mediante Nota N° 003-2017-GG-GA-GPP-GRE-GSF-OSITRAN de 29 de noviembre de 2017, se solicitó a la Gerencia General la conformación de un grupo de trabajo para la revisión del contenido de la pieza gráfica y para proceder con las modificaciones que sean necesarias.
10. Los miembros del Comité tomaron conocimiento y estuvieron conforme con lo informado por el Presidente del Comité de Control Interno.

ACUERDOS

- ✓ Aprobar la programación de las reuniones con las áreas y unidades orgánicas para el cierre de brechas del plan de trabajo de la implementación del sistema de control interno del OSITRAN.
- ✓ Aprobar la representación del Presidente del Comité de Control Interno y del Equipo de Trabajo en las reuniones para el cierre de brechas.

En la ciudad de Lima, el 30 de noviembre de 2017, suscriben la presente acta en señal de conformidad, los siguientes servidores:



VLADIMIR FERNÁNDEZ 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



RICARDO QUESADA ORE
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



VANESSA HUERTA OLIVAS
Miembro del Equipo de Trabajo para
implementación del sistema de control
interno



MÓNICA BENITES RUIZ
Especialista de Mejora Continua - GPP