

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09-2018-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 30 de octubre de 2018, a las 10:00 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	Jefe de Contratos Portuarios	Carlos Aliaga Calderón
Miembro Titular	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Victor La Rosa Rosado
Miembro Titular	Gerente de Atención al Usuario	Angela Arrescurrenaga Santisteban
Miembro Titular	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Ricardo Quesada Oré
Miembro Titular	Jefe de Tecnologías de la Información	Cesar Talledo León

Asimismo, se contó con la participación de la siguiente colaboradora:

Nombres y Apellidos	Representación
Vanessa Huerta Olivas	Miembro del Equipo de Trabajo para la implementación del sistema de control interno

AGENDA

Mediante correo electrónico del día 24 de octubre de 2018, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 30 de octubre de 2018 a las 10:00 am., señalando como agenda los siguientes puntos:

- Revisión del Informe de Evaluación de la Implementación del SCI - Reporte de Implementación del SCI al III Trimestre 2018, remitido a los miembros del comité, mediante correo electrónico de la convocatoria.
- Desarrollo de la Campaña de Sensibilización en Control Interno para el IV Trimestre de 2018 (video animado, clips y piezas gráficas).
- Exposición de la Jefatura de Tecnologías de la Información sobre mejoras para la implementación de las acciones relacionadas con el Componente de Información y Comunicación.

ORDEN DEL DÍA

Atención del requerimiento de información de la Comisión Auditora del Órgano de Control Institucional del Servicio Relacionado "Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno", que fue acreditada mediante Nota N° 023-2018/OCI-OSITRAN.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Revisión del Informe de Evaluación de la Implementación del SCI - Reporte de Implementación del SCI al III Trimestre 2018

1. La señora Patricia Reynaga informó a los miembros del comité, que mediante Informe N° 003-2018-ET-OSITRAN presentado ante el Comité de Control Interno, el Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control interno realizó la evaluación de los avances al III Trimestre de las acciones orientadas a la implementación del sistema de control interno, teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del Estado.
2. Los miembros del comité de control interno, luego de la revisión del citado informe, manifestaron su conformidad y estuvieron de acuerdo en remitirlo a la Alta Dirección, a fin de que se tome conocimiento del estado del avance de las acciones realizadas en relación con la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Asimismo, la señora Patricia Reynaga señaló que considerando el próximo vencimiento del plazo otorgado para la implementación del sistema de control interno, es decir, el 31 de diciembre de 2018, es necesaria la elaboración del informe final respectivo, para lo cual, propuso la contratación de una consultoría. Al respecto, los miembros del comité de control interno expresaron su conformidad, debido a que se requiere el apoyo externo por la envergadura y cantidad de información a recopilar de las áreas orgánicas de la entidad y la necesidad de contar con un Informe externo de retroalimentación que contenga el diagnóstico para el año 2019-2020 y el respectivo Plan de Trabajo.

Desarrollo de la Campaña de Sensibilización en Control Interno para el IV Trimestre de 2018 (video animado, clips y piezas gráficas).

4. La señora Patricia Reynaga informó que en coordinación con la Oficina de Comunicación Corporativa, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y el Equipo de Trabajo para la Implementación del CCI se ha elaborado la propuesta del video animado sobre ¿Cómo realizamos el Control Interno en OSITRAN?, el cual fue presentado a los miembros del Comité. A través de dicho video se pretende comunicar a todos los colaboradores que, a partir de nuestro trabajo diario, todos hacemos control interno, por lo que en el video se muestran o mencionan algunas acciones concretas que han desarrollado los órganos, unidades orgánicas y oficinas de la Entidad.
5. Asimismo, informó que se vienen elaborando clips de una duración aproximada de 40 segundos respecto de los componentes del control interno, para lo cual se contará con la participación de los miembros del comité, colaboradores de los órganos, de las unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN. En adición a ello, procedió a presentar unos clips realizados con los supervisores in situ, con relación al componente del SCI "Supervisión".
6. Respecto a las piezas gráficas, presentó aquellas piezas que fueron seleccionadas por el equipo de trabajo del Comité, para su difusión en el IV trimestre del presente año, en los banners del intranet "RICCI".
7. Los miembros del comité estuvieron conformes con los avances en la ejecución de las actividades de sensibilización del SCI y mostraron su predisposición en participar en los clips así como con la donación de pequeños premios para los ganadores de las trivias y concursos que se impulsarán.

Exposición de la Jefatura de Tecnologías de la Información sobre mejoras para la implementación de acciones relacionadas al Componente de Información y Comunicación

8. El señor Cesar Talledo León expuso el componente "Información y Comunicación", el estado de las brechas que se vienen cerrando en el marco del plan de trabajo elaborado por el Comité de Control Interno y lo que se requiere para dar cumplimiento a los lineamientos de la Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del Estado aprobada en el año 2017.
9. Los miembros del comité manifestaron que en el marco de la mejora continua del sistema de control interno y a efectos de impulsar el avance de las acciones vinculadas al componente "Información y Comunicación", es necesario conformar un equipo de trabajo para desarrollar el referido componente bajo el marco de la mencionada guía, lo cual coadyuvará a mejorar el logro de nuestros objetivos institucionales.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA

Atención del requerimiento de información de la Comisión Auditora del Órgano de Control Institucional del Servicio Relacionado "Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno" acreditado con Nota N° 023-2018/OCI-OSITRAN.

10. La señora Patricia Reynaga informó que la Comisión Auditora mediante correo electrónico solicitó la siguiente información y documentación:

- a. Acta de Compromiso.
- b. Acta de sesiones del Comité de Control Interno del 1 de enero 2018 a la fecha.
- c. Plan de Sensibilización y Capacitación de control interno.
- d. Programa de Trabajo (acciones para su ejecución).
- e. Diagnóstico del SCI (gestión de procesos y gestión de riesgos).
- f. Plan de Trabajo (identificación de brechas, tareas previstas y los responsables, recursos y plazos para su ejecución).
- g. Informe del resultado de las gestiones realizadas ante la Contraloría General de la República para registrar la subsanación de siete (7) observaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional del OSITRAN.

11. En atención a lo solicitado y mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre de se dio respuesta a lo solicitado y se alcanzó la documentación escaneada en un CD.

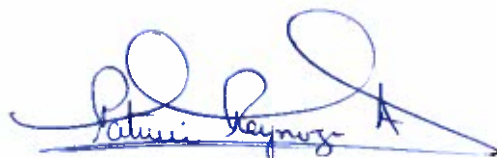
ACUERDOS

Luego del debate correspondiente, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- ✓ Aprobar el Informe de Evaluación de la Implementación del SCI - Reporte de Implementación del SCI al III Trimestre 2018, y remitirlo a la Alta Dirección.
- ✓ Solicitar a través de la presidente del Comité de Control Interno la contratación de la consultoría para la elaboración del informe final e Informe de Retroalimentación en el marco de la implementación del sistema de control interno.
- ✓ Aprobar la conformación del equipo de trabajo para desarrollar el componente "Información y Comunicación".

- ✓ Aprobar los avances en la ejecución de las actividades de sensibilización del control interno en el OSITRAN.

En la ciudad de Lima, el 30 de octubre 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



CARLOS ALIAGA CALDERÓN
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



RICARDO QUESADA ORE
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



VICTOR LA ROSA ROSADO
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



ANGELA ARRESCURRENAGA SANTISTEBAN
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



CESAR TALLEDO LEON
Miembro Titular del Comité de Control
Interno



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