ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUTRAN

01-2016-SUTRAN

Jueves 28 de Enero de 2016

PARTICIPANTES

Miembros titulares	
1. Presidente	
Gerente General	: Héctor Rubio Guerrero
2. Secretario	
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	: Eduardo Beingolea Zelada
3. Integrante	
Gerente de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	: Hugo Valderrama Chávez
Miembros suplentes	
1. Integrante	
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	: Scelza Lamarca Sánchez
2. Integrante	
Director de la Oficina de Administración	: Juan Vega Fernández
3. Integrante	
Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones	: Hugo Ramírez Sotomayor
Veedor	
Jefe del Órgano de Control Institucional	: Ana Patricia Alvarez Giraldo
Otros invitados	
Sub Directora (e) de la Unidad de Planeamiento y Modernización	: Escarlette Martinez Vegas

CONVOCATORIA
La Convocatoria a la sesión se realizó por vía correo electrónico para el día jueves 28 de Enero de 2016 a las 10:00 horas en la Oficina de la Gerencia General.

AGENDA TRATADA

1. Revisión del proyecto de Informe del II Semestre 2015 del avance de ejecución del "Plan de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUTRAN".
2. Otros asuntos que la Secretaría Técnica del CCI considere convenientes.

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUTRAN N° 01-2016-SUTRAN

Jueves 28 de Enero de 2016

En Lima, el 28 de Enero de 2016, en la Av. Petit Thouars N° 980, 1er piso, Cercado de Lima, Perú; siendo las 10:10 horas, se llevó a cabo la Sesión del Comité de Control Interno de la SUTRAN N° 01-2016-SUTRAN.

ASISTENCIA E INSTALACIÓN

Asistieron los señores:

Miembros titulares

1. Presidente	
Gerente General	: Héctor Rubio Guerrero
2. Secretario	
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	: Eduardo Beingolea Zelada
3. Integrante	
Gerente de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	:

Miembros suplentes

1. Integrante	
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	:
2. Integrante	
Director de la Oficina de Administración	:
3. **Integrante**	
Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones	:
Veedor	
Jefe del Órgano de Control Institucional	: Ana Patricia Alvarez Giraldo
Otros invitados.	
Sub Directora (e) de la Unidad de Planeamiento y Modernización	: Escarlette Martínez Vegas

Quienes, encontrándose reunidos, en primera convocatoria, y habiendo éstos manifestado su voluntad de sesionar y tratar el tema de la agenda, de manera unánime; declararon instalada e iniciada la sesión del Comité de Control Interno de la SUTRAN N° 01-2016-SUTRAN, cuyo registro en original de la presente Acta, será archivado por el Secretario del Comité de Control Interno.

1.- REVISIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DEL II SEMESTRE 2015 DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA SUTRAN.

Los integrantes del Comité de Control Interno, considerando:

1.1 Informe del avance de la implementación del Sistema de Control Interno de la SUTRAN, Semestre II de 2015 (Julio a Diciembre).

Los integrantes del Comité de Control Interno, considerando:

Que, la Secretaria Técnica del CCI cumplió con realizar una revisión preliminar según el acuerdo N°03-SO7-2015-SUTRAN del Acta N°07-2015-SUTRAN del 11 de noviembre del 2015, siendo así que en el Plan de Implementación del SCI se identificó actividades ***pendientes o en proceso,*** que mediante acciones acordadas y realizadas por el CCI, se ha logrado direccionar a los órganos y unidades orgánicas, a fin de ser implementadas.

Al respecto, para el segundo semestre 2015, en las sesiones convocadas el CCI ha revisado, analizado y actualizado en conformidad al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente de la SUTRAN, el Plan de trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno.

Que, mediante Oficio N° 2006-2015-MTC/04 del 29 de Diciembre del 2015 la Secretaría General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), solicita se informe sobre el avance de las actividades programadas.

En mención al párrafo anterior, la Secretaría Técnica del CCI presentó el Informe del avance de Implementación del Sistema de Control Interno de la SUTRAN del II Semestre del 2015.

Luego de un intercambio de opiniones y por unanimidad, el Comité de Control Interno adoptó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo N° 01-S01-2016-SUTRAN

(i) Considerar como conforme el Informe del avance de Implementación del Sistema de Control Interno de la SUTRAN periodo del II Semestre (Julio a Diciembre 2015).

(ii) Mediante memorando el CCI remita a la Superintendencia el Informe del avance de Implementación del Sistema de Control Interno de la SUTRAN periodo del II Semestre (Julio a Diciembre 2015), con la finalidad de ser presentado al MTC.

(iii) Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

1.2 Reprogramar el cronograma de las actividades del Plan de Implementación del SCI de la SUTRAN.

Que, el CCI de la SUTRAN evaluará las actividades que se encuentren en estado de ***pendientes y en proceso***, a fin de iniciar su implementación a corto, mediano y largo plazo en el presente año 2016, acordando reprogramar el cronograma de las referidas actividades del Plan de Implementación del SCI de la SUTRAN.

Luego de un intercambio de opiniones y por unanimidad, se adoptó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo N° 02-S01-2016-SUTRAN

(i) El CCI acordó que la Secretaría Técnica del CCI realice una propuesta de reprogramación del Plan de Implementación del SCI en relación a las actividades ***pendientes y en proceso***, para ser evaluada en la próxima sesión del CCI.

(ii) Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

Siendo las 11:00 horas del mismo día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión del Comité de Control Interno de la SUTRAN.

Héctor Rubio Guerrero
Presidente
CCI de la SUTRAN

Eduardo Beingolea Zelada
Secretario
CCI de la SUTRAN

Ana Patricia Alvarez Giraldo
Veedor
Órgano de Control Interno de la SUTRAN