ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUTRAN 03-2016-SUTRAN

Miércoles 30 de Marzo de 2016

INTEGRANTES

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 miércoles 30 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas en la Oficina de la Gerencia General.

AGENDA TRATADA

1. Informe del avance de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUTRAN.
2. Exposición del Sr. Juan Huertas Angulo Director de la Oficina de Tecnología de Información, en relación al Informe Técnico solicitado por el CCI.
2. Otros asuntos que la Secretaría Técnica del CCI considere convenientes.

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

Miércoles 30 de Marzo de 2016

En Lima, el 30 de Marzo de 2016, en la Av. Petit Thouars N° 980, 1er piso, Cercado de Lima, Perú; siendo las 10:15 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	: Hugo Valderrama Chávez

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	:

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.- INFORME DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA SUTRAN.

Los integrantes del Comité de Control Interno, considerando:

Que, por Acuerdo N° 02-S02-2016-SUTRAN de la sesión anterior, el CCI acordó que la Secretaría Técnica del CCI solicite a los órganos y unidades orgánicas ejecutar las actividades programadas a corto plazo, según la programación del Plan de Implementación del SCI, en relación a las actividades ***pendientes y en proceso***, asimismo, se reitere lo ya solicitado a los órganos y unidades orgánicas que a la fecha no han dado respuesta.

Al respecto, la Secretaria Técnica del CCI mediante Memorando N°004, 005, 006, 007, 008-2016-SUTRAN/CCI, ha solicitado y reiterado a la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de Tecnología de Información, Unidad de Tesorería y Unidad de Contabilidad, conforme lo señalado por el referido acuerdo del CCI, determinando su implementación a corto plazo, en el presente año 2016.

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

Acuerdo N° 01-S03-2016-SUTRAN

(i) Que la Secretaría Técnica del CCI solicite a los órganos y unidades orgánicas según corresponda, ejecutar las actividades programadas a corto y mediano plazo, según la programación del Plan de Implementación del SCI, en relación a las actividades ***pendientes y en proceso.***

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

2. EXPOSICIÓN DEL SR. JUAN HUERTAS ANGULO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, EN RELACIÓN AL INFORME TÉCNICO SOLICITADO POR EL CCI

Los integrantes del Comité de Control Interno, considerando:

Que, por Acuerdo N° 03-S09-2015-SUTRAN del Acta N° 09-2015-SUTRAN/04.2-CCI, se acordó emitir un documento interno solicitando a la Oficina de Tecnología de Información evalúe las actividades N°51, 54, 55 y 56 del Componente de Sistemas de Información y Comunicación del Plan de Implementación del SCI y proponga el replanteamiento de las mismas, de ser el caso, conforme a la normativa vigente y lo exponga en sesión del CCI.

Al respecto, la Secretaria Técnica del CCI mediante Memorando N°008-2016-SUTRAN/CCI, reitera lo antes solicitado con Documento Interno N° 009-2015-SUTRAN/04.2-CCI a la Oficina de Tecnología de Información, conforme lo señalado por el referido acuerdo del CCI.

Que, en cumplimiento al referido acuerdo, se realizó la exposición a cargo del Sr. Juan Huertas Angulo, Director de la Oficina de Tecnología de Información, sobre la evaluación de las actividades antes señaladas, en relación a los sistemas de información en la SUTRAN.

Que, en la presente exposición se cumplió con brindar la información solicitada a los integrantes del CCI concerniente a los Sistemas de Información de la entidad, en relación a las acciones realizadas sobre los avances del Plan de Trabajo de la implementación del SCI de la SUTRAN, y se concluya con la presentación formal con el Informe Técnico correspondiente.

3. OTROS ASUNTOS

3.1 Informe sobre la reconformación del Comité de Control Interno de la SUTRAN

Los integrantes del Comité de Control Interno, considerando:

Que, por Acuerdo N° 04-S02-2016-SUTRAN del CCI, se acordó reconformar el CCI, a fin de incluir a los nuevos órganos de línea y de apoyo, en el marco de la nueva estructura orgánica de la SUTRAN.

Al respecto, la Secretaria Técnica del CCI mediante Memorando N°009-2016-SUTRAN/CCI, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, disponer las acciones correspondientes a efectos de atender lo acordado por el CCI.

3.2 Propuesta de Expositor Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno

Que, habiendo recibido una charla sobre Control Interno y Gestión de Riesgos que se llevó a cabo el 21 de marzo convocada por el Comité de Control Interno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde asistieron a dicho evento el Sr. Eduardo Beingolea Zelada y la Sra. Escarlette Martínez Vegas en representación del CCI de la SUTRAN.

Que, habiendo la SUTRAN manifestado la necesidad que tiene de capacitar a sus integrantes del CCI y a los responsables designados de cada área para la elaboración del Plan de Administración de Riesgos, el CCI del MTC, nos ha recomendado al Señor Víctor Taboada Bornioli, expositor especializado en la materia.

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

Acuerdo N° 02-S03-2016-SUTRAN

(i) El CCI acordó que la Secretaría Técnica contacte al Sr. Señor Víctor Taboada Bornioli, expositor especializado en la materia, para solicitar su propuesta económica y llevar a cabo la charla de capacitación sobre Gestión de Riesgos, a fin de avanzar con la implementación de las actividades programadas del Plan de Trabajo del SCI

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

Siendo las 12:10 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

Hugo Valderrama Chávez
Miembro Titular
CCI de la SUTRAN