

ACTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
22/12/2020	010-2020-IGP/SCI	08:30:00 a.m.	09:30:00 a.m.	1:00:00
CONVOCA:	GERENTE GENERAL			
LUGAR:	VIDEO CONFERENCIA			
ANTECEDENTES:	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG			

1. AGENDA

- Identificación de riesgos y medidas de control del producto priorizado "Estaciones Geofísicas instaladas y operativas en beneficio de la Red Sísmica Nacional"
- Presentación del Plan de Acción consolidado - Medidas de Control del Sistema de Control Interno en el IGP, correspondiente al Eje N° 02 del Sistema de Control Interno

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Jefe de la OPP, orientó sobre la elaboración del Plan de Acción Anual - Medidas de Control, correspondiente al cuarto producto del Eje N° 02 Gestión de Riesgos del Sistema de Control Interno (SCI), en conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.
- Posteriormente, se presentó el producto priorizado "Estaciones Geofísicas instaladas y operativas en beneficio de la Red Sísmica Nacional", y con participación del Director de la Subdirección de Redes Geofísicas, la Directora de la Oficina de Administración y el jefe de la Unidad de Logística, se identificaron los riesgos y sus medidas de control, cuyo objetivo es que dichas medidas permitan la reducción y control de los riesgos identificados, seguidamente, se formuló el Plan de Acción Anual - Medidas de Control, Producto N° 04 del IGP.
- Luego del análisis participativo del Director de la Subdirección de Redes Geofísicas, la Directora de la Oficina de Administración, el jefe de la Unidad de Logística, quienes validaron el Plan de Acción - Sección Medidas de Control, correspondiente al cuarto producto, recomendando que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, dicho documento sea visado y aprobado por el Gerente General y el Presidente Ejecutivo, respectivamente, y derivarse a la CGR a través del aplicativo del SCI.

3. ACUERDOS

- Validación del Plan de Acción - Medidas de Control, Producto N° 4, del Sistema de Control Interno**, por parte de Director de la SRG, la Directora de la OAD, el jefe de la UL, miembros del Grupo de Trabajo del Sistema de Control Interno, debiendo ser visado por el Gerente General, aprobado por el Presidente Ejecutivo; y, registrado por OPP, en el aplicativo informático del SCI creado por la CGR. Los órganos reponsables deberán informar sus avances cada vez que sea solicitado por el Gerente General.
- Aprobado el citado Plan, debe ser digitalizado (formato PDF) y adjuntado en el aplicativo informático del SCI**, hasta el 23.12.20 (la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG)
- Entrega del Plan de Acción Anual - Medidas de Control**, correspondiente al cuarto producto, a la Contraloría General de la Republica.

4. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos	Cargo
HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE	PRESIDENTE EJECUTIVO
RAUL JAVIER BUENO CANO	GERENTE GENERAL
DANNY EDDY SCIPION CASTILLO	DIRECTOR CIENTÍFICO
MARITZA CARMEN BUENO TRUCIOS	JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA ROSA LUNA GUZMAN	JEFA DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFÍSICOS
EDGAR DELGADO ORTEGA	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIONES:	No aplica
PRÓXIMA REUNIÓN	Por definir



5. FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DEL ACTA N° 010-2020-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GG

DC

OAD

OTIDG

OPP

EQUIPO TÉCNICO

SDRG

ULOG

OPP