

# ACTA DE REUNIÓN

## GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
04/05/2020	007-2020-IGP/SCI	09:30:00 a.m.	10:30:00 a.m.	1:00:00
CONVOCA:	GERENTE GENERAL			
LUGAR:	VIDEO CONFERENCIA			
ANTECEDENTES:	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG			

### 1. AGENDA

1. Seguimiento a la implementación del Plan Anual Medidas de Control del Sistema de Control Interno
- 2.- Seguimiento al cumplimiento de la actividad relacionada con el Plan de Continuidad Operativa

### 2. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El Jefe de la OPP, conjuntamente con el Gerente General, informó sobre los documentos ingresados a la Contraloría General de la República respecto del Plan de Anual Medidas de Control de los productos 2 y 3
2. Posteriormente, se revisó el Plan Anual Medidas de Control del Sistema de Control Interno y se realizó la revisión del cronograma. Habiéndose identificado la necesidad de precisar la fecha consignada en el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, primer producto, en la medida de Control: "Realizar capacitación periódica de conocimientos científicos técnicos clave en la operación de la información sísmica", cuya fecha debe ser modificada con fecha de inicio 02/01/2020 y fecha de término 31/12/2020. Así también, en el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, en la medida "Informar mediante avisos, boletines, reportes u otros de forma trimestral, a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI, mediante correo electrónico", la fecha de inicio será 02/01/2020 y de término el 31/12/2020
3. Luego del análisis participativo de cada miembro del Grupo de Trabajo, el Gerente General, Mg. Javier Bueno Cano, y todos los miembros del Grupo de Trabajo, recomendaron hacer seguimiento a los compromisos asumidos, así como tomar las medidas para alcanzar los objetivos planteados.

### 3. ACUERDOS

1. Gestionar y culminar con el proceso de aprobación de la actualización del Plan de Continuidad Operativa
- 2.- Encargar a la OPP sobre las precisiones en las fechas de los planes anuales remitidos
3. Convocar a una próxima reunión en el mes de setiembre para identificar el 4to producto a ser incorporado en el Sistema de Control Interno

### 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° 007-2020-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

OTIDG

OPP