

ACTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
15/09/2020	008-2020-IGP/SCI	17:00:00	18:00:00	1:00:00
CONVOCA:	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
LUGAR:	VIDEO CONFERENCIA			
ANTECEDENTES:	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG			

1. AGENDA

- Resumen de la Implementación del Sistema de Control Interno - Eje Gestión de Riesgos
- Identificación del cuarto producto para elaborar el Plan de Accion Anual - Sección Medidas Control

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Jefe de la OPP, realiza un resumen sobre el estado de la implementación del Sistema de Control Interno en el IGP y para recordar dicho proceso presenta dos videos: el primero denominado ¿En qué consiste la nueva implementación del Sistema de Control Interno?, y el segundo: Eje Gestión de Riesgo, en el cual se explica sobre los procedimientos para la identificación, priorización de los productos y como elaborar el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.
- Posteriormente, se identificó los productos, los cuales fueron tomados del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la entidad, seguidamente, se priorizaron los productos, para lo cual se realizó la evaluación considerando los siguientes criterios: Relevancia para la población (impacto inmediato), Presupuesto asignado al producto, Contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional, Relevancia para la toma de decisiones de las entidades, obteniendo un mayor puntaje el producto: "Estaciones Geofísicas instaladas y operativas en beneficio de la Red Sísmica Nacional", cuya unidad orgánica responsable es la Subdirección de Redes Geofísicas.
- Se finalizó la reunión, teniendo los siguientes acuerdo.

3. ACUERDOS

- Se continuará con la identificación de las medidas de control del cuarto producto "Estaciones Geofísicas instaladas y operativas en beneficio de la Red Sísmica Nacional" y posteriormente la elaboración del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, el cual será trabajado conjuntamente con la Subdirección de Redes Geofísicas
- Culminado el Plan de Accion Anual -Sección Medidas de Control del Cuarto Producto, se ingresara al aplicativo para su aprobación por el Titular y el Gerente General de la entidad y posteriormente su remisión 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° 008-2020-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

OTIDG

OPP

EQUIPO TÉCNICO

OPP