

ACTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
17/11/2020	009-2020-IGP/SCI	09:00:00 a.m.	10:00:00 a.m.	1:00:00
CONVOCA:	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
LUGAR:	VIDEO CONFERENCIA			
ANTECEDENTES:	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG			
	Resolución de Contraloría N° 130-2020/CG			

1. AGENDA

1. Presentación del cuarto entregable - Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual
- 2.- Seguimiento de las Medidas de Remediación y Medidas de Control que se encuentran en estado: en proceso y pendientes

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El Jefe de la OPP, inicia la presentación con un breve repaso sobre el procedimiento de la implementación del Sistema de Control Interno, el cual consta de 3 ejes: **Eje Cultura Organizacional**, consta de 2 pasos: Diagnóstico de la Cultura Organizacional y Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación; **Eje Gestión de Riesgos**, consta de 3 pasos: Priorización de Productos, Evaluación de Riesgos y Plan de Acción Anual - Medidas de Control; **Eje Supervisión**, consta de 2 pasos: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual y Evaluación Anual de Implementación del Sistema de Control Interno - SCI.
2. Posteriormente, se presenta el reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual, correspondiente al cuarto entregable, el cual fue elaborado con la información remitida por los órganos y unidades orgánicas responsables de las medidas (remediación y control) programadas y fue ingresado al aplicativo SCI de la Contraloría. Respecto, al Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación, de las 9 medidas de remediación programadas 7 fueron implementadas y 2 se encuentran en proceso. En cuanto al Plan de Acción Anual - Medidas de Control, se logró implementar 3 medidas, 9 se encuentran en proceso y 3 en estado pendiente. El Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual fue presentado a la Contraloría General de la República el 30.10.2020.
3. Se finalizó la reunión, teniendo los siguientes acuerdos.

3. ACUERDOS

1. Se continuará con la seguimiento de las medidas de remediación y control que se encuentran en proceso y pendientes, para lo cual se remitirá un memorándum recordando a los órganos y unidades orgánicas responsables sobre la ejecución de las mismas.
- 2.- Se realizará la Capacitación al personal involucrado en las actividades de Continuidad Operativa, a cargo de la Gerencia General, en cumplimiento a la medida de control programada en el Plan de Acción Anual - Medidas de Control.

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° 009-2020-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PRE

GG

DC

OAD

OTIDG

OPP

EQUIPO TÉCNICO

OPP