

ACTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| FECHA | N° DE ACTA | HORA DE INICIO | HORA DE TERMINO | DURACIÓN |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 5/05/2020 | 006-2020-IGP/SCI | 10:30:00 | 12:30:00 | 2:00:00 |
| CONVOCA: | GERENTE GENERAL | | | |
| LUGAR: | VIDEO CONFERENCIA | | | |
| ANTECEDENTES: | Directiva N° 006-2019-CG/INTEG | | | |
| | | | | |

1. AGENDA

- Identificación del producto priorizado, evaluación de riesgos del producto priorizado.
- 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 a los Directivos de la Gerencia General y la Dirección Científica, respecto la implementación del Eje de Gestión de Riesgos, conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.
- Posteriormente, se centró en la identificación del producto 03 para su posterior análisis de riesgos; y, con la participación de todos los miembros, se formuló el Plan de Acción - Medidas de Control del Producto N° 03 del IGP, teniendo como objetivo que dichas medidas permitan reducirlas o controlarlas, de manera efectiva.
- Luego del análisis participativo de cada miembro del Grupo de Trabajo, el Gerente General, Mg. Javier Bueno Cano, y Director Científico Danny Spicion Castillo, miembros del Grupo de Trabajo, validaron el Plan de Acción - Sección Medidas de Control del IGP, recomendándose 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 por el aplicativo del SCI.

3. ACUERDOS

- Validación del Plan de Acción-Medidas de Control del Sistema de Control Interno** por parte de los Directivos invitados (GG, DC), 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 14.05.20 (la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG)
- Planificar, para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo**, las acciones que se realizarán para implementar el Eje N° 02: Gestión de Riesgos, cuyo plazo de entrega a la CGR

| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PLAZOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|---------------------------------------|------------|---|
| Registro del Plan de Acción - Medidas de Control en el aplicativo del SCI | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 11/05/2020 | Registro en el aplicativo informático del SCI |
| Validación del Plan de Acción - Medidas de Control en el aplicativo del SCI | Gerente General | 12/05/2020 | Registro en el aplicativo informático del SCI |
| Aprobación del Plan de Acción - Medidas de Control en el aplicativo del SCI | Presidente Ejecutivo | 13/05/2020 | Registro en el aplicativo informático del SCI |
| Remisión del Plan de Acción - Medidas de Control en el aplicativo del SCI a la CGR a través del aplicativo del SCI | Presidente Ejecutivo | 14/05/2020 | Registro en el aplicativo informático del SCI |

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 |

EQUIPO TÉCNICO

| Nombre y Apellidos | Cargo |
|---------------------------------|--|
| JOKABET MAGALY VITOR VILLANUEVA | ESPECIALISTA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES |

| | |
|-----------------|-------------|
| OBSERVACIONES: | No aplica |
| PRÓXIMA REUNIÓN | Por definir |

5. FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DEL ACTA N° 006-2020-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GG

DC

OAD

OTIDG

OPP

EQUIPO TÉCNICO

JOKABET MAGALY VITOR VILLANUEVA