



# ACTA DE REUNIÓN

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

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
12/09/2019	002-2019-IGP/SCI	15:00:00	15:45:00	0:45:00
CONVOCA:	GERENTE GENERAL			
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DE ALTA DIRECCIÓN			
ANTECEDENTES:	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG			
	Plan de Trabajo aprobado en la Sesión N° 01			

### 1. AGENDA

1. Presentación del Autodiagnostico: "Cultura Organizacional" en el IGP, correspondiente al Eje N° 01 del Sistema de Control Interno
2. Presentación de las deficiencias identificadas en el Autodiagnóstico "Cultura Organizacional" en el IGP
3. Explicación de la manera de analizar y determinar las medidas de remediación por cada deficiencia identificada.

### 2. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El Jefe de la OPP, presentó a los miembros del Grupo de Trabajo del SCI, el resultado de cada elemento del Autodiagnostico "Cultura Organizacional", el cual ha sido elaborado en base a la información alcanzada por las Unidades de Organización, según sus competencias.
2. El Gerente General, Mg. Javier Bueno Cano, y todos los miembros del Grupo de Trabajo, aprobaron el resultado del Autodiagnóstico, 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 Presidente Ejecutivo, respectivamente, derivándose a la CGR por aplicativo del SCI.
3. El Jefe de la OPP, presentó a los miembros del Grupo de Trabajo del SCI, las deficiencias encontradas como resultado del Autodiagnostico, realizando una explicación de la manera de analizar y determinar las medidas de remediación por cada deficiencia identificada, conforme a lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
4. En base a las competencias de las Unidades de Organización, el Grupo de Trabajo propuso a los responsables de determinar las medidas de remediación y plazos de ejecución para reducir la brecha de cada deficiencia encontrada en el Autodiagnóstico

### 3. ACUERDOS

1. **Aprobación del Autodiagnóstico del Sistema de Control Interno** por parte de todos los miembros del Grupo de Trabajo del Sistema de Control Interno, debiendo ser registrado por OPP y visado por el Gerente General, en el aplicativo informático del SCI creado por la CGR.
2. **Aprobación y remisión del Autodiagnóstico a través del aplicativo del SCI** por parte del Presidente Ejecutivo, de considerarlo conforme. Caso contrario, el Grupo de Trabajo deberá corregir las observaciones que detecte.
3. **Elaboración del Plan de Acción (medidas de remediación)**, de acuerdo al formato establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, por parte de los órganos responsables, según competencias.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Registro del Autodiagnóstico en el aplicativo del SCI	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	13/09/2019	Registro en el aplicativo informático del SCI
Validación del Autodiagnóstico en el aplicativo del SCI	Gerente General	17/09/2019	Registro en el aplicativo informático del SCI
Aprobación del Autodiagnóstico en el aplicativo del SCI	Presidente Ejecutivo	19/09/2019	Registro en el aplicativo informático del SCI
Remisión del Autodiagnóstico a la CGR a través del aplicativo del SCI	Presidente Ejecutivo	19/09/2019	Registro en el aplicativo informático del SCI
Presentación del Plan de Acción (Medidas de Remediación) respecto a las deficiencias encontradas	GG/OPP/OAD	19/09/2019	Propuestas presentadas a OPP

### 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
ILLIAN MILAGROS HAWIE LORA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA III
ABEL ANTONIO HUALPA GALINDO	ESPECIALISTA EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES:	No aplica
PRÓXIMA REUNIÓN	Por definir



5. FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DEL ACTA N° 002-2019-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GG

DC

GAF

OTIDG

OPP

EQUIPO TÉCNICO

Illian

Abel