

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

ACTA N° 004-2018-SINEACE/CCI

En las instalaciones del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, siendo las 08:30 horas del 29 de noviembre 2018 en Sesión N° 004-2018-SINEACE/CCI; se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N°147-2018-SINEACE-CDAH-P, siendo los integrantes:

- Sra. Haydee Violeta Chacón Cabanillas, Secretaria Técnica del Sineace – Presidenta Titular.
- Sra. Norma Gladys García Molina, Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Secretaria Técnica Titular.
- Sra. Graciela del Carmen Orbegoso Flores, Jefa de Oficina de Administración – Miembro Titular.
- Sr. Javier Teobaldo Díaz Lazo, Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria (e) - Miembro Titular.
- Sra. Pilar Saavedra Paredes, Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior - Miembro Titular.

AGENDA

1. Aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Establecer actividades a desarrollar en la implementación del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno**

La Presidenta dio inicio a la sesión, a fin aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, cuyo contenido fue elaborado por el Equipo de Trabajo del CCI.

En ese sentido, el Sr. Joel Arenas, integrante de dicho equipo, dio lectura del informe, dando conocer la recopilación, análisis, identificación de brechas y oportunidades de mejora sobre el diagnóstico del SCI, así como la Matriz de Vinculación de los Componentes del SCI, los instrumentos de gestión, la gestión de procesos y riesgos, acorde a la normativa y metodología en control interno.

Posteriormente, luego de las consultas pertinentes, los miembros del Comité manifestaron su aprobación correspondiente al Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.



2. Establecer actividades a desarrollar en la implementación del Sistema de Control Interno

Como parte del desarrollo de la implementación del SCI y conforme a la normativa y metodología en control interno, los miembros del CCI, previa elaboración del Equipo de Trabajo, aprobaron: i) Reporte de Evaluación de la implementación del SCI vinculado a la Fase de Planificación – Etapa I, y ii) Reporte de Evaluación de la implementación del SCI vinculado a la Fase de Planificación – Etapa II, toda vez que se han trabajado los instrumentos y documentos necesarios en dichas etapas.

Por otro lado, los miembros del CCI expresaron la necesidad de continuar con el desarrollo de la implementación del SCI, especialmente en la elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas con los resultados del diagnóstico efectuado, de esta forma, culminar la fase de Planificación - Etapa III en el presente año.

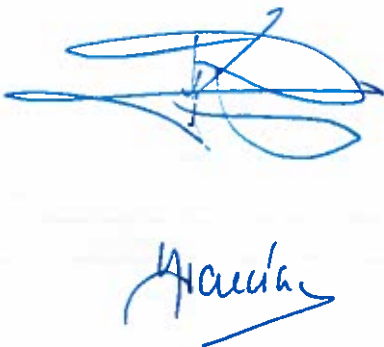
ACUERDOS

1. Aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Aprobar el Reporte de Evaluación de la implementación del SCI vinculado a la Fase de Planificación – Etapa I, y Reporte de Evaluación de la implementación del SCI vinculado a la Fase de Planificación – Etapa II.
3. Continuar con el desarrollo de la implementación del SCI, relacionado a la elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas con los resultados del diagnóstico efectuado.

Siendo las 09:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiendo digitalmente la presente acta en señal de conformidad, toda vez que la Institución tiene implementado el Sistema de Gestión Documental conforme al Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDÍ.

Se adjuntan:

- Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase de Planificación – Etapa I
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase de Planificación – Etapa II



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.