



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

ACTA N° 01- 2018 DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUCAMEC

En la ciudad de Lima, a las 15:00 horas del día 07JUN2018, en la Sala de reuniones, ubicada en el cuarto piso de la SUCAMEC, en Jr. Contralmirante Montero N° 1050 del distrito de Magdalena del Mar, Lima, Perú, se reunieron los miembros titulares y miembros suplentes siguientes:

N°	Miembros	Miembros Suplentes	Cargo
1	Jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción	Jefe de la Oficina General de Administración	Presidente
2	Gerente General	Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Secretario Técnico
3	Gerente de Armas, Municiones y Artículos Conexos	Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Miembro
4	Gerente de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil	Gerente de Control y Fiscalización	Miembro
5	Gerente de Servicios de Seguridad Privada	Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos	Miembro
6	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	Gerente de Políticas	Miembro
7	Intendente Regional Centro I	Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	Miembro

I. Agenda:

1. Firma de Nueva Acta de Compromiso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) SUCAMEC.
2. Informe de situación actual del estado de Implementación del SCI.



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

3. Aprobación de la modificación de la matriz de Implementación del SCI de la entidad.
4. Aprobación de la reconfiguración del Equipo Técnico de Coordinadores del SCI SUCAMEC.
5. Aprobación del Cronograma de Actividades a realizarse en el mes de Junio 2018.
6. Aprobación del Cronograma de Actividades para la culminación de la Implementación del SCI SUCAMEC.
7. Implementación de la Gestión Antisoborno.

Previamente al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum respectivo, el Presidente del CCI. Sr. Humberto Pedro Córdova Jaime – Jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, agradeció la presencia de los miembros titulares y suplentes del CCI, lo cual demuestra el gran interés y compromiso por continuar con la implementación del Sistema de Control Interno en nuestra institución.

II. Desarrollo de la Agenda

2.1 Firma de Nueva Acta de Compromiso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) SUCAMEC.

El Sr. Humberto Pedro Córdova Jaime, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno hizo uso de la palabra, haciendo de conocimiento a todos los presentes que, es de suma importancia que se firme una nueva Acta de Compromiso de Implementación del Sistema de Control Interno, a efectos de que, los nuevos funcionarios que se han incorporado a la institución, se comprometan a continuar con esta implementación de Control Interno.

Al respecto todos los miembros titulares y suplentes estuvieron de acuerdo con lo señalado por el Presidente del CCI, levantando la mano derecha en señal de conformidad. Asimismo el Dr. Cesar Legrand Muelle – Gerente de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, propuso que, en vista que el citado gerente cuenta con la encargatura de la Intendencia Regional Centro I, propone que asuma como miembro titular la Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, en ese sentido el Presidente del CCI y demás miembros titulares y suplentes estuvieron de acuerdo, por lo que se deja constancia la **Reconfiguración de Miembro** suplente a Miembro titular del SCI a la Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.





PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

2.2. Informe de situación actual del estado de Implementación del SCI.

El presidente del CCI, pasó a exponer la situación actual de Implementación del SCI, indicando que actualmente nos encontramos en la Segunda Fase de Ejecución, etapa IV.- Cierre de brechas, además indico que esta fase radica en la Implementación de cada una de las acciones definidas en el plan de trabajo para el cierre brechas.



VºBº
C. Verástegui



VºBº
F. RIMAC



VºBº
R. CALONGOS



VºBº
I. MONGE



VºBº
G. MARCIANI



VºBº
N. Ortiz

2.3 Aprobación de la modificación de la matriz de Implementación del SCI de la entidad.

El presidente del CCI, propuso la modificación de la matriz de Implementación del SCI, debido a que, en la citada matriz que se encuentra en el Plan de Implementación del SCI, no se incluyó las brechas de los Órganos de Línea, en ese sentido solicito a los miembros titulares y suplentes de la SUCAMEC, aprobar la modificación de la matriz, preguntando los miembros titulares y suplentes si se encontraban de acuerdo, de ser el caso levantar la mano derecha en señal de conformidad, a que los presentes en señal de conformidad levantaron la mano derecha.



VºBº
E. Paz



VºBº
F. Munárriz



VºBº
P. ZULU



VºBº
N. PALACIOS



VºBº
C. LEGRAND

2.4 Aprobación de la reconfiguración del Equipo Técnico de Coordinadores del SCI SUCAMEC.

Con respecto a este punto, el Presidente el CCI, solicito la aprobación de la reconfiguración del Equipo Técnico de Coordinadores, ya que estos han sido designados por cada jefe y/o gerente a fin de que sirvan de soporte al CCI en relación a esta fase de ejecución durante este proceso de Implementación, en ese sentido, les solicitó brindar las facilidades del caso para las reuniones de coordinadores del SCI, por lo que, se deja constancia en Acta la lista de conformación de los coordinadores:

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	COORDINADOR ASIGNADO PARA EL SCI
1	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Paola Posada Huapaya
2	GERENCIA GENERAL	Julicsa Sauma Yarlequé



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

3	GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	José Soplin Macedo
4	GERENCIA DE ARMAS Y MUNICIONES	Manuel Alfonso Sigueñas Rojas Raymundo Martínez Quispe Veronikha Amparo Acosta Flores
5	GERENCIA DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS PIROTÉCNICOS	Deissy Katherine Castro Rodríguez Jackeline Fajardo Vizquerra María Luisa Segura Anchante
6	GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	Liset Pamela Musayón Montaña
7	GERENCIA DE POLÍTICAS	Yvette Magali Callupe Carhuas
8	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Wilmer Pacheco Huamán Diego Saavedra Valiente
9	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Jerry Flores Flores
10	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Yudy Isabel León Vino
11	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Carlos Hernán León Porras Graciela Del Carpio Del Carpio José Luis Cervan Cruz Robert Medina Sánchez
12	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Julissa Reyes Calderón
13	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Carol del Rocío Ochoa Mija Catherine Herrera Caycho
14	TRÁMITE DOCUMENTARIO	Sandra Paola Alvines Hernández



VºBº
C. VORÓSTEGUI



VºBº
H. GARCÍA



VºBº
F. RIMAC



VºBº
G. MARCIANI



VºBº
R. CALONGOS



VºBº
E. PAZ



VºBº
F. MUNARRIZ



VºBº
P. ZULETA



VºBº
N. PALACIOS



VºBº
C. LEGRAND

2.5 Aprobación del Cronograma de Actividades a realizarse en el mes de Junio 2018.

El Presidente del CCI, indicó el cronograma establecido para el desarrollo de etapa de IV y V de la Implementación del SCI, empezara este lunes



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

11JUN2018, debido a que tenemos como plazo máximo terminar con la implementación del SCI en diciembre del 2018, se deja constancia en el Acta el cronograma establecido, el mismo que será remitido a los correos institucionales de cada Jefe y Gerente de nuestra Institución.

N°	ACCIONES	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	REPLANTEAMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS (MATRIZ DE CIERRE DE BRECHAS).	X						
2	CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS (OGA, GAMAC, GSSP, GEPP Y GCF).		X	X	X			
3	PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.					X		
4	DESARROLLO ETAPA V DE IMPLEMENTACIÓN: REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA E INFORME FINAL.						X	X



VºBº
C. Verastegui



VºBº
F. RIMAC

En ese sentido se aprueba el citado cronograma.

2.6 Implementación de la Gestión Antisoborno.

El presidente del CCI, hizo de conocimiento que la norma antisoborno implica un modelo de prevención para prevenir actos de soborno, en ese sentido es necesario el compromiso de todos y cada uno de los jefes y gerentes de nuestra institución, por lo que sugiere que el comité de la Implementación de la Gestión Antisoborno sean los mismos miembros del Comité de Implementación del SCI, en ese sentido los miembros titulares y suplentes levantaron la mano de derecha en señal de conformidad.



VºBº
H. CORTIÑA



VºBº
L. MONGE



VºBº
R. CALONGOS



VºBº
G. MARCIANI



VºBº
N. Ortiz



VºBº
F. Munárriz



VºBº
P. 7111



VºBº
N. PALACIOS



VºBº
E. Paz



VºBº
C. LEGRAND

III.- ACUERDOS.

1. Se aprobó por unanimidad la firma de nueva Acta de Compromiso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) SUCAMEC.
2. Se aprobó por unanimidad la modificación de la matriz de Implementación del SCI de la entidad.
3. Se aprobó por unanimidad la Aprobación de la reconfiguración del Equipo Técnico de Coordinadores del SCI SUCAMEC.
4. Se aprobó por unanimidad la Aprobación del Cronograma de Actividades a realizarse en el mes de Junio 2018.
5. Se aprobó por unanimidad la Implementación de la Gestión Antisoborno.



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 16:00 horas, firmando los funcionarios presentes el acta en señal de conformidad.

Humberto Pedro Córdova Jaime
Presidente del Comité de Control Interno
Jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético
y Lucha Contra la Corrupción

Eric Franklin Paz Meléndez
Gerente General

Fressia Mercedes Munárriz Infante
Gerente de Armas, Municiones y
Artículos Conexos

Roger Marino Calongos Aguilar
Gerente de Control y Fiscalización

Cesar Antonio Legrand Munte
Gerente de Explosivos y Productos
Pirotécnicos de Uso Civil

Nelly Jeanette Palacios Torres
Gerente de Políticas

Guisselle Olga Marclani Burgos
Gerente de Servicios de Seguridad Privada

Mario Francisco Dávila Paredes
Jefe de la Oficina General de
Administración

Carlos Alberto Verastegui Pérez
Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica

Irma Pamela Zulueta Villalta
Jefa de la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional

Narda Cecilia Ortiz Morera
Jefa de la Oficina General de
Recursos Humanos

Iván Cesar Monge Valenzuela
Jefe de la Oficina General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones



PERÚ

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

Cesar Antonio Legrand Munte
Intendente (e) Regional Centro I

Teófilo Félix Rimac León
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto