



PERÚ

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

**ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SUCAMEC**

En la ciudad de Lima, a las 15:00 horas del día 18 de diciembre del 2017, en la Sala de reuniones ubicada en el segundo 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 ( e ) de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción <b>Fredy Guido Aragón Valdez</b>	Jefe de la Oficina General de Administración <b>Mario Francisco Dávila Paredes</b>	Presidente
2		Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica <b>Carlos Alberto Verástegui Pérez</b>	Secretario Técnico
3	Gerente de Armas, Municiones y Artículos Conexos <b>Roció del Pilar Vásquez Carbajal</b>	Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones <b>Iván Cesar Monge Valenzuela</b>	Miembro
4	Gerente de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil <b>Luis Armando Marill Del Aguila</b>		Miembro
5	Gerente de Servicios de Seguridad Privada <b>Guiselle Olga Marciani Burgos</b>		
6	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto <b>Ricardo Martin Quintana Sanz</b>		Miembro
7		Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional <b>Pamela Zulueta Villalta</b>	Miembro

Como expositor especialista en materia de Control Interno se encontraba el servidor **CPC. Víctor Manuel Suarez Villasis**.

**I. Agenda:**

- Aprobación del Plan de trabajo para el cierre de brechas y Plan de Acción SUCAMEC.



V°B°  
M. DAVILA



V°B°  
L. Marill



V°B°  
C. Verástegui



V°B°  
QUINTANA



V°B°  
P. 7111



PERÚ

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

## II. Desarrollo de la Agenda

1. Previamente al desarrollo de la agenda y contándose con el quórum reglamentario se declara válidamente instalada la presente sesión, en ese sentido, el Abg. Fredy Guido Aragón Valdez, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno y Jefe (e) de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, agradeció la presencia de cada uno de los miembros asistentes e indicó que continuando con la "Implementación del SCI en nuestra institución, se ha elaborado el **"Plan de trabajo para el cierre de brechas"** y el **"Plan de Acción SUCAMEC"** en base a los resultados del Informe del Diagnóstico del SCI, en concordancia con la programación de actividades del POI de esta entidad.

En ese sentido dio pase al CPC. Víctor Manuel Suarez Villasis - Especialista en Control Interno, el cual brindó una breve exposición sobre puntos técnicos realizados para esta elaboración del **"Plan de trabajo para el cierre de brechas"** y el **"Plan de Acción SUCAMEC"**, ya que con esto estaríamos concluyendo la Primera Fase de Planificación, Etapa III.

2. En ese sentido, el CPC. Víctor Manuel Suarez Villasis, pasó a exponer los puntos técnicos, para la elaboración del **"Plan de trabajo para el cierre de brechas"** y **"Plan de Acción SUCAMEC"**, el cual tiene como objetivo que las brechas identificadas en el Diagnóstico sean cerradas a efectos de disponer su implementación en el SCI, permitiendo que los controles internos se fortalezcan mediante la ejecución de acciones, actividades o tareas, basados en los siguientes **Criterios de priorización** los cuales son:

- **Transcendencia o Relevancia:** Por la importancia y el mayor impacto en la gestión con su aplicación.
- **Orientación a los objetivos estratégicos:** Si el proceso contribuye al logro de los objetivos institucionales.
- **Vinculación de los procesos con los riesgos:** Vinculaciones clave son aquellas en las que desempeñen un rol directo y principal en la gestión del riesgo.
- **Factibilidad:** Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas.

3. Culminando de esa manera su exposición y dando pase al Presidente del CCI, el cual pregunto a todos los miembros presentes si tenían alguna duda, pregunta o aporte sobre lo expuesto, no habiendo ninguna pregunta, el Presidente del CCI pasó a preguntar a los miembros presentes quién o quienes se encontraban a favor de aprobar el **"Plan de trabajo para el cierre de brechas de la SUCAMEC"**, y **"Plan de acción SUCAMEC"**, procediendo los presentes por unanimidad a aprobar



VºBº  
M. DAVILA



VºBº  
L. Marill



VºBº  
C. Verástegui



VºBº



VºBº  
R. Vasquez



PERÚ

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

el “Plan de trabajo para el cierre de brechas de la SUCAMEC” y “Plan de Acción SUCAMEC”.

### III.- Acuerdos

Se aprobó por unanimidad el “Plan de trabajo para el cierre de brechas de la SUCAMEC” y “Plan de Acción SUCAMEC”, dejando constancia del acuerdo para presentar los resultados ante el Titular de la entidad, para su posterior ejecución.

Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 15:35 horas, firmando los funcionarios presentes el acta en señal de conformidad.

**Fredy Guido Aragón Valdez**  
Presidente del Comité de Control Interno  
Jefe (e) de la Oficina de Fortalecimiento Ético  
y Lucha Contra la Corrupción

**Mario Francisco Paredes Dávila**  
Jefe de la Oficina General de Administración

**Carlos Alberto Verástegui Pérez**  
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

**Roció del Pilar Vásquez Carbajal**  
Gerente de Armas, Municiones y Artículos  
Conexos

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

**Luis Armando Marín Del Aguila**  
Gerente de Explosivos y Productos  
Pirotécnicos de Uso Civil

**Guiselle Olga Marciari Burgos**  
Gerente de Servicios de Seguridad Privada

**Ricardo Martín Quintana Sanz**  
Jefe de la Oficina General de  
Planeamiento y Presupuesto

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