

**ACTA DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA SUCAMEC**

En la ciudad de Lima, a las 16:00 horas del día 25 de julio 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 de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción: Zulema Benavente Ramírez		Presidente
2		Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica Carlos Alberto Verástegui Pérez	Secretario Técnico
3	Gerente de Armas, Municiones y Artículos Conexos Rocio del Pilar Vásquez Carbajal	Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Iván Cesar Monge Valenzuela	Miembro
4	Gerente de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil Luis Armando Marill Del Aguila		Miembro
5	Gerente de Servicios de Seguridad Privada Guiselle Olga Marciani Burgos		Miembro
6	Intendente Regional Centro I Cesar Antonio Legrand Muenta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional Pamela Zulueta Villalta	Miembro

Como invitados se encontraban el Abg. Duberly Sánchez – Coordinador de Trámite Documentario – TD, Sr. Luis González Flores Supervisor de la Oficina de Control Interno, asimismo se encontraba la Abg. Pamela Isabel Palomino López, servidora de la Gerencia de Políticas en representación de su gerente.

I. Agenda:

1. Labor de los Coordinadores y Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno
2. Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la SUCAMEC.
3. Avances de la difusión en materia de Control Interno.

Previamente al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum respectivo, la Presidenta agradeció la presencia de los miembros presentes e Invitados, 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. Labor de los Coordinadores y Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno.

La Abg. Zulema Benavente Ramírez, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno hizo uso de la palabra, e hizo de conocimiento a todos los presentes que se cuenta con un equipo de coordinadores de Control Interno, y Equipo de Trabajo Operativo los mismos que han sido designados por cada uno de ustedes jefes y gerentes de cada Unidad Orgánica de esta Institución, a fin de que sirvan de soporte al CCI en relación a las fases de planificación y ejecución durante este proceso de implementación del Sistema de Control Interno en nuestra institución, asimismo pasó a leer la lista de Coordinadores y de Equipo de Trabajo Operativo.

EQUIPO DE COORDINADORES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	COORDINADOR ASIGNADO PARA EL SGC
1	OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Zulema Benavente Ramírez
2	GERENCIA GENERAL	Eric Paz Meléndez
3	GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	Luis Alfonso Franco Rivadeneyra
4	GERENCIA DE ARMAS Y MUNICIONES	Vanessa Acevedo Medina
5	GERENCIA DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS PIROTÉCNICOS	Lizbeth Aguilar Sánchez
6	GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	Liset Pamela Musayón Montaña
7	GERENCIA DE POLÍTICAS	Francesco Ginocchio Linares
8	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Wilder Chuqui Zuta
9	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Sebastián Díaz Rodríguez
10	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Yudy León Vino
11	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Graciela Del Carpio Del Carpio
12	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Jorge Díaz Gutiérrez
13	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Catherine Herrera Caycho
14	TRÁMITE DOCUMENTARIO	Sandra Paola Alvines Hernández



EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

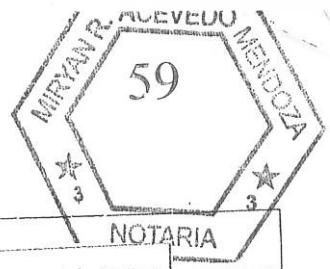
UNIDAD ORGÁNICA	COORDINADOR ASIGNADO PARA EL SGC
OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Zulema Benavente Ramírez
GERENCIA GENERAL	Eric Paz Meléndez
GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	Liset Pamela Musayón Montaña
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Wilder Chuqui Zuta
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	Sebastián Díaz Rodríguez
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Yudi León Vino
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Graciela Del Carpio Del Carpio
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Catherine Herrera Caycho
TRÁMITE DOCUMENTARIO	Sandra Paola Alvines Hernández

En tal sentido, culminó este primer punto de la agenda preguntando a todos los presentes si estaban conformes con las designaciones, por lo que se aprobó por unanimidad la lista de Coordinadores y del Equipo de Trabajo Operativo del SCI.

Al respecto, la Presidenta indico que el Diagnostico debe ser integral, es por ello que dentro del Proceso de Implementación del Control Interno en la SUCAMEC, se está incorporando a las Jefaturas Zonales, los mismos que han nombrado de igual manera a un coordinador por jefatura, asimismo se le ha enviado mediante correo institucional un cuadro en Excel con la finalidad que completen información referente a la identificación de brechas y oportunidades de mejora, el cual servirá para continuar con el informe del diagnóstico de nuestra institución para posteriormente cerrar brechas y obtener mejoras en la institución.

En tal sentido, el Ing. Iván Cesar Monge Valenzuela - Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sugirió que sería bueno que antes de emitir el informe del diagnóstico se debería unificar criterios con los Jefes Zonales con la finalidad de evitar que cada uno interprete a su manera los diferentes procedimientos existentes en las distintas unidades orgánicas.

Asimismo, la Abg. Rocío del Pilar Vásquez Carbajal - Gerente de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, indicó que le parece bien incluir a las Jefaturas Zonales en esta etapa de identificación de brechas y oportunidades de mejora; sin embargo, se debería solicitar a la OCI se extiendan el plazo a fin de poder coordinar con las jefaturas zonales.



En ese sentido, la Abg. Zulema Benavente Ramírez, Presidenta del Comité de Control Interno, indicó que efectivamente la falta de comunicación que existe entre las Jefaturas Zonales y las Unidades Orgánicas en la Sede Central constituye un enorme desafío que debemos superar para lograr la Implementación del Sistema de Control Interno.

2.2.- Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la SUCAMEC.

La presidenta del CCI, indicó que el informe del diagnóstico está siendo liderado por la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, la cual se encuentra a su cargo, por consiguiente solicitó a los miembros del CCI exhortar a los coordinadores y al equipo de trabajo operativo apoyar a realizar la identificación de brechas y oportunidades de mejora con la finalidad de cumplir con la Implementación del CCI, debido a que nos encontramos culminando la Etapa II – Identificación de brechas; en tal sentido, recordó a los presentes que ya se ha elaborado el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 568-2017-SUCAMEC, de fecha 23 de junio del 2017.

Por otra parte, invitó a conformar el equipo evaluador del Comité de Control Interno al Abg. Cesar Antonio Legrand Munte – Intendente Regional I Centro, el mismo que aceptó e indicó que esta etapa es muy importante debido a que se está canalizando las brechas emitidas de las Jefaturas Zonales.

2.3.- Avances de la difusión en materia de Control Interno

Pasando al tercer y último punto de la agenda la presidenta del CCI, indicó que respecto a los avances de la difusión de Control Interno de la Institución, que se cuenta con la **“ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO” ¡YO ME SUMO!** Al Sistema de Control Interno, por lo que se ha emitido dos flyer's, relacionados al avance realizado por la entidad en la Implementación de Control Interno, asimismo el titular de esta institución ha comunicado a los funcionarios y servidores públicos de la entidad el inicio del diagnóstico del SCI, solicitando la colaboración y compromiso institucional el cual ha sido difundido a través del correo institucional, por lo que exhortó una vez más a que nos unamos a fin de poder lograr el objetivo que lidera el titular de nuestra institución.


III.- ACUERDOS.

1. Se aprobó por unanimidad la Conformación del Equipo de Coordinadores de las Unidades Orgánicas, así como el Equipo de Trabajo Operativo.

Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 16:45 horas, firmando los funcionarios presentes el acta en señal de conformidad.

Zulema Benavente Ramírez
Presidenta del Comité de Control Interno
Jefa de la Oficina de Fortalecimiento Ético
y Lucha Contra la Corrupción

Guiselle Olga Marciani Burgos
Gerente de Servicios de Seguridad
Privada




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




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



Cesar Antonio Legrand Muent
Intendente Regional Centro I



Rocío del Pilar Vásquez Garbajal
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 Marill Del Aguila
Gerente de Explosivos y Productos Pirotécnicos
de Uso Civil