

## ACTA EJECUTIVA N° 002-2019-INGEMMET/ COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### 1. Introducción

Siendo las 09:30 horas del día 26 de abril de 2019 se reunieron en la oficina de Gerencia General - Sede Av. Canadá N° 1470 del INGEMMET los integrantes del Comité de Control Interno:

- Econ. Yelena Alarcon Butrón, Gerenta General (e) (como Presidenta del Comité de Control Interno), Directora (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (como Secretaria Técnica del Comité de Control Interno) y Coordinadora de los Órganos Desconcentrados
- Lic. Rafael Cárdenas Vanini, Director de la Oficina de Administración
- Abg. Blanca Medianero Burga, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Ing. Jorge Acosta Ale, Director (e) de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
- Econ. Diana Alcalde Quijano, Directora de la Dirección de Derecho de Vigencia

Asimismo, se encuentra presente como invitadas la Ing. Cecilia Calderón Alosilla y la Econ. Leidi Chuquisengo Picón, Representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de brindar asistencia técnica al Comité de Control Interno.

Con el quórum reglamentario, la Gerenta General en su calidad de Presidenta del Comité dio inicio a la sesión convocada.

### 2. Agenda

- 2.1 Informar sobre la actualización del Procedimiento SGC-P-005 "Gestión de Riesgos"
- 2.2 Informar respecto a la firma del acta individual por parte del Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
- 2.3 Informar sobre la designación como Responsable de la elaboración, actualización y evaluación de la matriz de riesgos del proceso "Investigación Geocientífica" al Coordinador de Geología y Laboratorio
- 2.4 Aprobar material de difusión - 2019

### 3. Desarrollo de la sesión

#### 3.1 Informar sobre la actualización del Procedimiento SGC-P-005 "Gestión de Riesgos"

La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno (CCI) informó respecto a los cambios realizados en el Procedimiento SGC-P-005 "Gestión de Riesgos", los cuales se realizaron en atención a una recomendación formulada por la Sociedad de Auditores Externos a través del Órgano de Control Institucional (OCI), cuyo estado actual es IMPLEMENTADA.

Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento de lo expuesto.

#### 3.2 Informar respecto a la firma del acta individual por parte del Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno (CCI) informó que en el mes de marzo el Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), el Ing. César



---

**Abg. BLANCA MEDIANERO BURGA**  
Miembro Titular



---

**Ing. JORGE ACOSTA ALE**  
Miembro Titular



---

**Econ. DIANA ALCALDE QUIJANO**  
Miembro Titular

# SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Comité de Control Interno (CCI)

u  
p  
s  
Carp

# Actualización del Procedimiento SGC-P-005 “Gestión de Riesgos”

N°	Cambios
1	Se describió que para la identificación de los riesgos se deberá realizar el análisis a nivel de actividades, así como tener en cuenta la información correspondiente a los resultados emitidos por las Auditorías Financieras Gubernamentales y/o Sociedades de Auditoría (SOAs), recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional, evaluaciones de los Planes Institucionales, resultado de las Auditorías Internas y Externas de Calidad, entre otros.
2	Se amplió la clasificación de los riesgos, considerando: Corrupción, Soborno y Fraude.

Versión: 03

Fecha de aprobación: 20/03/2019

Dicha actualización es resultado de una recomendación de la Sociedad de Auditores Externos a través del Órgano de Control Institucional (OCI), cuyo estado actual es **IMPLEMENTADA.**

# Acta Individual del Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR)



## ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO - INGEMMET

Quien suscribe, César Augusto Chacaltana Budiel, en mi calidad de Director (e) de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, manifiesto mi compromiso y respaldo a la implementación del Sistema de Control Interno en el INGEMMET, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Normas de Control Interno para las Entidades del Estado y a lo señalado en la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera disposición complementaria final), mediante los cuales se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.

Para dicho fin, expreso mi compromiso con:

1. El diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
2. Fomentar y promover que los servidores públicos a mi cargo pongan en marcha los procedimientos que sean necesarios para una adecuada implementación del Sistema de Control Interno en el INGEMMET, que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la institución, en beneficio de la ciudadanía.

Firmo en señal de conformidad en la ciudad de Lima a las 09.00 horas del 04 de marzo de 2019.

César Augusto Chacaltana Budiel  
Director (e)

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico  
INGEMMET

- Firmado en el mes de marzo de 2019.
- Publicado en el Portal Web Institucional.
- Registrado en el aplicativo SISECI.

# Designación de responsable para la elaboración, actualización y evaluación de la matriz de riesgos del proceso “Investigación Geocientífica”

Coordinador de  
Geología y Laboratorio



MEMORANDO Nº 0283 -2019-INGEMMET/GG

A : Ing. Jorge Chira Fernández  
Coordinador de Geología y Laboratorio

Asunto : Designación como responsable de la elaboración, actualización y evaluación de la Matriz de Riesgos del Proceso “Investigación Geocientífica”

Fecha : San Borja, 12 ABR. 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Presidenta del Comité de Control Interno del INGGEMMET, para manifestarle que teniendo en consideración la *Matriz de Riesgos del Proceso “Investigación Geocientífica”* en el cual se identifican los riesgos asociados a actividades de las Direcciones de Geología y Laboratorios; y, en el marco de su función de “Proponer a la Alta Dirección políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades relacionadas con el rol promotor e investigador” como Coordinador de Geología y Laboratorio se ha considerado pertinente designarlo como responsable de la elaboración, actualización y evaluación de la Matriz de Riesgos del Proceso “Investigación Geocientífica”.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Yelena Alarcón Butrón  
Econ. YELENA ALCARÓN BUTRÓN  
Gerente General (e)  
INGEMMET

C.C.  
FF  
OPP- Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

YAB/PA

# Material de Difusión

**Yo soy parte del Sistema de Control Interno**

## Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI)

  

**Comité de Control Interno (CCI)**

**Promueve, orienta, coordina y realiza seguimiento a las acciones para la implementación y fortalecimiento del SCI.**

- Gerente General (Presidencia)
- Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Secretaría Técnica de CCI)
- Director de Recursos Humanos y Energéticos
- Directora de Derecho de Vigencia
- Directora de Oficina de Administración
- Coordinadora de Organismos Desconcentrados

  

**Equipo de Trabajo**

**Equipo Multidisciplinario que brinda soporte al CCI en coordinación con la Secretaría Técnica del CCI (OPF).**

  

**Coordinadores de Control Interno**

**Representantes de cada Unidad Orgánica que facilitan información y absuelven consultas relacionadas a la implementación y fortalecimiento del SCI.**

  

**Colaboradores**

**Personal de las diferentes Unidades Orgánicas que identifica riesgos y oportunidades de mejora para el fortalecimiento del SCI.**

  

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

*(Handwritten signatures)*

# Yo soy parte del Sistema de Control Interno

## Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI)

