

ACTA EJECUTIVA N° 002-2018-INGEMMET/ COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1. Introducción

Siendo las 12:00 horas del día 20 de julio de 2018 se reunieron en la Oficina de Secretaría General - Sede Av. Canadá N° 1470 del INGEMMET los integrantes del Comité de Control Interno:

- Econ. Yelena Alarcón Butrón, Secretaria General (como Presidenta del Comité de Control Interno) y Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (como Secretaria Técnica del Comité de Control Interno)
- Lic. Rafael Cárdenas Vanini, Director de la Oficina de Administración
- Abg. Blanca Medianero Burga, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Ing. Jorge Chira Fernández, Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
- Ing. César Salazar Loayza, Director de la Dirección de Derecho de Vigencia
- Sra. Yorri Carrasco Pinares, Jefa de la Unidad de Relaciones Institucionales (en calidad de miembro suplente del Coordinador de los Órganos Desconcentrados)

Asimismo, se encuentran presentes como invitadas la Ing. Cecilia Calderón Alosilla, Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Abg. Jessica Angulo García, Asesora de la Secretaría General, a fin de brindar asistencia técnica y soporte legal al Comité de Control Interno.

Se deja constancia que el Coordinador de los Órganos Desconcentrados, miembro titular del CCI se encuentra haciendo uso de su goce físico vacacional.

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

Agenda

- 2.1 Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET
- 2.2 Aprobación de la Política de Riesgos del INGEMMET
- 2.3 Aprobación del Programa de Actividades para la Adecuación del SCI de la Nueva Guía
- 2.4 Aprobación del Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos

Desarrollo de la sesión

- 3.1 **Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET**

La Secretaría Técnica del CCI presenta la propuesta final del Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.

Al concluir la presentación, la Presidenta invitó a los miembros del Comité de Control Interno a realizar las consultas y/o comentarios que estimen convenientes.

Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento de lo expuesto y luego del intercambio de opiniones establecen un acuerdo que se describe el ítem 4.



3.2 Aprobación de la Política de Riesgos del INGEMMET

La Secretaría Técnica del CCI presenta la propuesta final de la Política de Gestión de Riesgos.

Al concluir la presentación, la Presidenta invitó a los miembros del Comité de Control Interno a realizar las consultas y/o comentarios que estimen convenientes.

Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento de lo expuesto y luego del intercambio de opiniones establecen un acuerdo que se describe el ítem 4.

3.3 Aprobación del Programa de Actividades para la Adecuación del SCI de la Nueva Guía

La Secretaría Técnica del CCI presentó el Programa de Actividades para la Adecuación del SCI conforme a lo dispuesto en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Asimismo, se informó al Comité de Control Interno que el Director de la Oficina de Administración suscribió el Acta de Compromiso Individual en donde manifiesta su compromiso con la implementación del Sistema de Control Interno.

Al concluir la presentación, la Presidenta invitó a los miembros del Comité de Control Interno a realizar las consultas y/o comentarios que estimen convenientes.

Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento de lo expuesto y establecen un acuerdo que se describe el ítem 4.

3.4 Aprobación del Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos

La Ing. Cecilia Calderón Alosilla, presentó el Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos conforme a lo dispuesto en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Al concluir la presentación, la Presidenta invitó a los miembros del Comité de Control Interno a realizar las consultas y/o comentarios que estimen convenientes.

Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento de lo expuesto y luego del intercambio de opiniones establecen un acuerdo que se describe el ítem 4.

4. Acuerdos

Luego de las diversas intervenciones, se adoptaron por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- 4.1 Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, el cual se adjunta a la presente acta.
- 4.2 Aprobar la Política de Riesgos del INGEMMET, la cual se adjunta a la presente acta.



- 4.3 Aprobar el Programa de Actividades para la Adecuación del SCI de la Nueva Guía, el cual se adjunta a la presente acta.
- 4.4 Aprobar el Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos, el cual se adjunta a la presente acta.
- 4.5 Elevar al Presidente del Consejo Directivo los documentos antes señalados para su aprobación respectiva.

5. Cierre de la sesión

Siendo las 13:00 horas se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la presente acta en señal de conformidad.



ECON. YELENA ALARCÓN BUTRÓN
Presidenta del Comité



Lic. RAFAEL CÁRDENAS VANINI
Miembro Titular




Abg. BLANCA MEDIANERO BURGA
Miembro Titular



Ing. JORGE CHIRA FERNÁNDEZ
Miembro Titular



Ing. CÉSAR SALAZAR LOAYZA
Miembro Titular



Sra. YORRI CARRASCO PINARES
Miembro Suplente

