



ACTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA	N° DE ACTA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	DURACIÓN
18/05/2021	002-2021-IGP/SCI	11:00:00	12:00:00	1:00:00
CONVOCA:	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
LUGAR:	VIRTUAL			
ANTECEDENTES:	LEY N° 28716 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO			
	RESOLUCION DE PRESIDENCIA RP N° 069 -IGP / 2019 RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL IGP.			
	LEY N° 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.			
	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO			

1. AGENDA

- Presentación de las modificaciones de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
- Identificación y priorización de los productos para elaborar el Plan de Acción Anual - Sección Medidas Control, de acuerdo a los nuevos criterios establecidos en la Directiva del CSI.

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Jefe de la OPP, realiza un resumen sobre las principales modificaciones de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", referente a los plazos: se presentará el Plan de Acción Anual - Medidas de Control hasta el 31.05.2021. Respecto, a los criterios de priorización de productos que serán incluidos en el eje Gestión de Riesgos, estos deben sumar por lo menos el 50% del presupuesto asignado.
- Posteriormente, se presentó el listado de los productos (Acciones Estratégicas Institucionales del PEI), y su presupuesto, los cuales se encuentran conformados por la suma de los gastos directos e indirectos relacionados a cada producto, que equivale al 95% del PIM. Así también, se presentó el presupuesto directo e indirecto No asociado a los productos, que equivale al 5% del PIM.
- Del análisis realizado por el grupo de trabajo, se priorizaron los productos desarrollados los años 2019 y 2020, puesto que, son los que cuentan con mayor presupuesto asignado, siendo los siguientes:
 - Estaciones geofísicas operativas en beneficio de la Red Sísmica Nacional, que representa el 36% del presupuesto operativo.
 - Servicios informativos de ocurrencia de peligros geofísicos, oportunos, para el SINAGERD (VOLCANES), que represente el 12% del presupuesto operativo.
 - Servicio de transferencia de información oportuna a las entidades del SINAGERD (SISMOS), representando el 8% del presupuesto operativo.
 - Gestión eficiente del riesgo de desastres en el IGP, representado el 1% del presupuesto operativo.
- Se finalizó la reunión, teniendo los siguientes acuerdos.

3. ACUERDOS

- Se aplicará la mejora continua a los productos que fueron desarrollados los años 2019 y 2020, para lo cual se revisarán los riesgos y medidas de control a fin de considerar nuevos riesgos y proponer nuevas medidas de control, de acuerdo a los criterios establecidos en la Directiva.
- Se convocará a los responsables de brindar los productos priorizados, con la finalidad de actualizar el Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, seguidamente se registrará en el aplicativo del SCI para la aprobación por el Titular y el Gerente General de la entidad y posteriormente su remisión a la Contraloría General de la Republica.

4. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre y Apellidos	Cargo
HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE	PRESIDENTE EJECUTIVO
RAUL JAVIER BUENO CANO	GERENTE GENERAL
EDMUNDO NORABUENA ORTIZ	DIRECTOR CIENTÍFICO
MARITZA CARMEN BUENO TRUCIOS	JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
MARIA ROSA LUNA GUZMAN	JEFA DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFÍSICOS
EDGAR DELGADO ORTEGA	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIONES:	No aplica
PRÓXIMA REUNIÓN	Por definir



5. FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS DEL ACTA N° 002-2021-IGP/SCI

GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

<p>HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE PRESIDENTE EJECUTIVO</p>	<p>RAUL JAVIER BUENO CANO GERENTE GENERAL</p>	<p>EDMUNDO NORABUENA ORTIZ DIRECTOR CIENTIFICO</p>
<p>MARITZA CARMEN BUENO TRUCIOS JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION</p>	<p>MARIA ROSA LUNA GUZMAN JEFA DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS</p>	<p>EDGAR DELGADO ORTEGA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p>