



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Dirección

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTAS

ACTAS (COPIAS) – SCI

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA N° 13 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 8:30 am del 16 de Agosto de 2017, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titulares:

- Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, Directora de la UGEL 02, en su condición de Presidenta.
- Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico.
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RRHH, en su condición de miembro.
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, en su condición de miembro
- Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participo la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de coordinadora de las actividades del Sistema de Control Interno en apoyo a la Secretaria Técnica del Comité de Control. También asistió la Econ. Ana Effio Gastiaburú (Asesor I de Dirección).

AGENDA:

1. Estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Revisión y aprobación del Informe de Retroalimentación de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

La Lic. Doris Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida.

1.- Estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno

La Lic. Amanda Olortegui Padilla interviene informando que para culminar la Etapa de Evaluación del Sistema de Control Interno, es necesario aprobar el Informe de Retroalimentación y derivar este informe a la OFICINA General de Transparencia, Ética, Pública y Anticorrupción - OTEPA. Con este fin se presentó las acciones correctivas y avances relevante en el proceso de retroalimentación del Sistema.

2.- Revisión y aprobación del Informe de Retroalimentación de Control Interno.



Se procedió a la revisión y aprobación del Informe de Retroalimentación del Control Interno por parte del Comité Control interno, el cual detalla las acciones implementadas y avances, así como una propuesta del Programa de Trabajo para reiniciar el proceso de actualización del Sistema del Control Interno en la UGEL 02, de acuerdo a la R.C. 004-2017-CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema Control Interno en las Entidades del Estado".

Siendo las 10:20 am, concluyó la reunión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



[Signature]
Ldc. Doris Martha Melgarejo Herrera
Presidente de CCI



[Signature]
Lic. Rolfo Jorge Herrera Orlandini
Secretario Técnico del CCI



[Signature]
Lic. Fidel Edmundo Zevallos Cossio
Jefe Área de Planificación y Presupuesto



[Signature]
Lic. Kilder Amed Merejildo Paredes
Jefe Área de Recursos Humanos



[Signature]
Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes
Jefe Área de Asesoría Jurídica



[Signature]
Lic. Amanda Olortegui Padilla
Coordinadora



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA N° 14 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 8:45am del 12 de Setiembre de 2017, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titulares:

- Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, Directora de la UGEL 02, en su condición de Presidenta.
- Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico.
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RRHH, en su condición de miembro.
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, en su condición de miembro
- Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participo la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de Responsable del Monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones en apoyo a la Secretaria Técnica del Comité de Control. También asistió la Eco. Ana Effio Gastiaburú, Coordinador de Dirección de Control Interno.

AGENDA:

- 1.- Revisión y aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control
- 2.- Revisión y aprobación de la Propuesta de programa de Trabajo
- 3.- Aprobación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DIA

La Lic. Doris Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida.

En seguida tomo la palabra la Eco. Ana Effio Gastiaburú, informando los avances efectuado con respecto al inventario de procedimientos y la recopilación de la información de la normativa interna de cada área con fin de ir avanzando el punto N° 2 del Programa de Trabajo, sobre la recopilación de la Información y los posteriores puntos a desarrollar con los Coordinadores de Control Interno para el desarrollo del análisis de la normativa y posterior revisión y validación de Matriz de vinculación de los componentes del Sistema de Control interno con los instrumentos de gestión de la UGEL 02.

A continuación, se procedió con los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control

El Comité de Control interno reviso cada uno de los puntos del Reglamento Interno del Comité y se determinó su aprobación con el fin de establecer los lineamientos, funciones y responsabilidades de los miembros, según lo requerido en la RC N° 004-2017-CG.

2.- Revisión y aprobación de la Propuesta de programa de Trabajo

Se reviso el Programa de trabajo para el Diagnostico del Sistema de Control Interno, se observó el punto 4 Identificación de brechas y oportunidad de mejora, colocando el punto 4.3 Revisión y validación de matriz de fortalezas y debilidades, como segunda acción para luego proponer las acciones a implementar.



Lic. Doris M. Melgarejo Herrera
Encargada de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 - Hunuapata

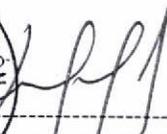


El Programa de trabajo para el Diagnostico del Sistema de Control Interno, fue aprobado por los miembros del comité.

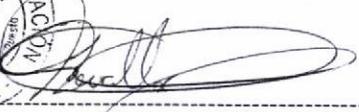
3.- Aprobación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.

Se aprobó el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno, el cual contempla el Plan de Desarrollo de las Personas aprobado para el año 2017 (PDP) y las charlas de Sensibilización de Control Interno a desarrollar.

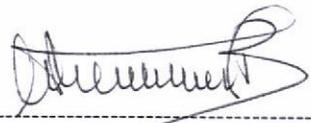
Siendo las 10:15 am, concluyó la reunión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

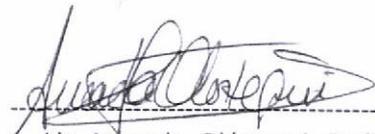

Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera
Presidente de CCI


Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini
Secretario Técnico del CCI


Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio
Jefe APP


Amed Merejildo Paredes
Jefe ARH


Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes
Jefe AAJ


Lic. Amanda Olórtégui Padilla
Responsable del Monitoreo



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA No. 15 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 14:25 pm del 18 de diciembre de 2017, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titulares:

- Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, Directora de la UGEL-02, en su condición de Presidenta,
- Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico,
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RR.HH, en su condición de miembro,
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, en su condición de miembro,
- Abog. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participó la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de Responsable del Monitoreo del Proceso de implementación y seguimientos de las recomendaciones en apoyo a la Secretaria Técnica del Comité de Control.

AGENDA:

- (1) Resultado de encuestas sobre el Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

La Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida.

En seguida toma la palabra la Lic. Amanda Olortegui Padilla, informando los resultados de la encuesta realizada al personal de la UGEL02 con el fin de conocer y medir puntos relevantes de los componentes del Sistema de Control Interno. La encuesta se hizo a un total de 78 personas, que representa el 33% del total de empleados de la institución.

1. Resultado de encuestas sobre el Sistema de Control Interno.

Se dio a conocer los siguientes resultados de las encuestas:

Ambiente de Control:

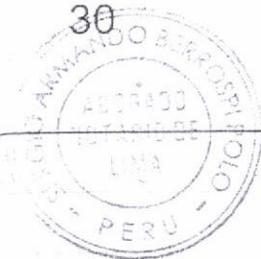
Para este componente nos muestra que la Entidad está comprometido con a Integridad y los valores éticos, lo que revela una buena actitud de los funcionarios, orientando su integridad y compromiso hacia la organización, contribuyendo a la efectividad de los objetivos institucionales. En lo que respecta a la Independencia de la supervisión del control interno, muestra que los encuestados si consideran la independencia, el Comité de Control Interno cuenta con autonomía para ejercer la supervisión del control interno en la institución.

Evaluación del Riesgo:

A la UGEL02 le falta desarrollar un plan para la administración de riesgos, el cual permite identificar, valorar y dar respuesta a los riesgos, reduciéndolos, minimizando o transfiriéndolo a fin de que no afecte los objetivos.

En lo que respecta a la posibilidad de fraude, posible pérdida de activos y la corrupción resultante de las diversas operaciones efectuadas en la institución, se evidencia también un control intermedio, que amerita dar atención inmediata para evitar posibles fraudes en perjuicio de la institución

Es necesario monitorear los cambios que podrían impactar en el Sistema de Control Interno, evaluando los cambios en el entorno externo que puedan afectar los objetivos de la entidad.



Actividad de control:

Establecer controles para las Tecnologías de información y comunicación, a través del mapeo de los procesos y su búsqueda de mejora continua, incorporando en ellos la tecnología como una herramienta de modernidad.

Se debe mejorar a través de nuevas directivas, orientaciones, lineamientos para mejorar los controles de los procesos y actividades desarrolladas en la institución.

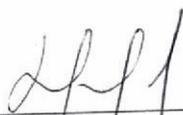
Información y Comunicación:

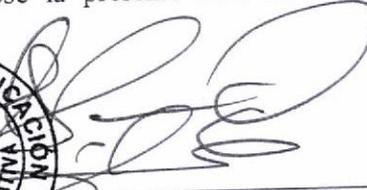
Los resultados de la encuesta revelan que la UGEL02, emplea información relevante para apoyar el funcionamiento del Control Interno. En ese sentido la información es útil., confiable y transparente, ayudando a transmitir a los usuarios y público en general información relevante de la institución.

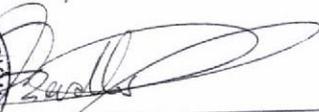
Supervisión:

Los resultados revelan que los encuestados tienen conocimiento que la institución evalúa, monitorea e implementa las recomendaciones dado por los órganos de control para buscar la mejora de los procesos y su funcionamiento correcto.

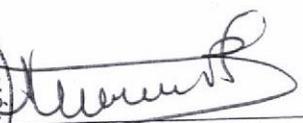
Siendo las 15:50 pm. concluyó la reunión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.


Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera
Presidente del CCI


Lic. Jorge Herrera Orlandini
Secretario Técnico del CCI


Lic. Edmundo Zevallos Cossio
Jefe APP


Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes
Jefe ARH


Lic. Luis Francisco Valdivia Paredes
Jefe AAJ


Lic. Amanda Olortegui Padilla
Responsable de Monitoreo del Proceso de Implementación