



**SBN**  
Bienes del Estado para el desarrollo del país

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

## REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 005-2017-CCI

En la ciudad de Lima, a las 10:20 horas del día 06 de octubre de 2017, en la Oficina de la Secretaría General ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes estatales (SBN), con motivo de la convocatoria efectuada por el Presidente del Comité de Control Interno (CCI) de la SBN, se reunieron los integrantes titulares y suplentes del Comité de Control Interno, con el fin de realizar las actividades agendadas, según se detalla a continuación:

#### AGENDA:

1. Estado situacional del avance de la implementación de los acuerdos de la Acta N° 004-2017-CCI.
2. Apertura del Libro de Actas del Comité de Control Interno.
3. Acuerdos.

#### ORDEN DEL DÍA:

##### Estado situacional del avance en la implementación de los acuerdos de la Acta N° 004-2017-CCI.

El Presidente del Comité de Control Interno (CCI), siendo las 10:20 horas se dio inicio a la reunión, leyendo el Acta N°04 de fecha 10 de abril del 2017, en el cual se registraron las actividades que se debía realizar, así como los responsables de cada una de ellas. Se reporta lo siguiente:

- Acuerdo 1 y 2: Se culminó con la formalización de la instalación del Comité y Equipos de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI).
- Acuerdo 3: Esta pendiente que SAPE y TI remitan los nuevos coordinadores en reemplazo de Javier Seclen Arana y Elba Camader Martínez.
- Acuerdo 4: Se tiene a la vista el Libro de Actas proporcionado por OAF.
- Acuerdo 5: De acuerdo a lo informado por OPP la apertura de la carpeta digital por parte del Ámbito del Sistema de Información (TI) está pendiente. Al respecto OPP presentó el modelo de la estructura, que tendría la carpeta.
- Acuerdo 6: OPP informa que se ingresó en el sistema de contraloría (SISECI) las actas del comité hasta el año 2016. Y se encuentra pendiente las actas del 2017 por restricciones del aplicativo.
- Acuerdo 7: El Sistema de Administración de Personas (SAPE) coordinó las capacitaciones del Sistema de Control Interno (SCI), las mismas que se realizarán en noviembre. Se informa que OCI ofreció una charla al

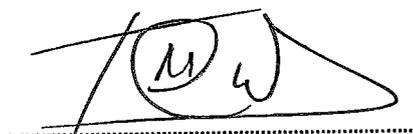
6. Que TI publique un cuestionario para ser respondido por todos los miembros de los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador, así como como de los Coordinadores designados, dando como plazo a TI hasta el lunes 23 de octubre de 2017; y el referido cuestionario debe de ser respondido dentro de un plazo de 10 días hábiles desde su publicación.
7. La próxima reunión se convoca el **viernes 27 de octubre de 2017** a las 10:00 horas en la oficina de la Secretaria General.

Sin otro tema que tratar, el Presidente del CCI dio por finalizada la reunión siendo las 11:15 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.



---

**EDGAR DELGADO ORTEGA**  
SECRETARIO GENERAL  
PRESIDENTE CCI



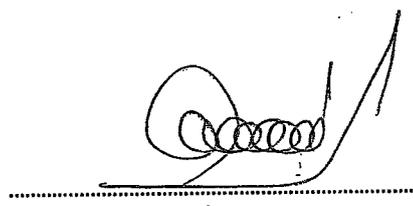
---

**JOSÉ FELISANDRO MÁS CAMUS**  
DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO  
MIEMBRO CCI



---

**JOSE LUIS VILCHEZ DE LOS RÍOS**  
JEFE DE ASESORIA JURÍDICA  
MIEMBRO CCI



---

**JOSÉ Y. MARTÍN MAMAN CASTRO**  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MIEMBRO CCI