

## REUNIÓN DE TRABAJO COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 02-2014

En Lima, a los veinticuatro días del mes de febrero del año 2014, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Alta Dirección, con motivo de la convocatoria efectuada por la Secretaria General, se reunieron los siguientes funcionarios que integran el equipo directivo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN:

- Abog. Sonia María Cordero Vásquez, Superintendente Nacional de Bienes Estatales.
- Abog. Mary Janet Ramos Barrientos, Secretaria General, quien lo preside.
- Ing. Katia Mieses Fernández, Directora de Gestión de Patrimonio Estatal.
- Abog. César Abraham Neyra Cruzado, Director de Normas y Registro.
- Eco. Carmen Susana Nolasco Rodríguez, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Abog. Estrella Asenjo Valdivieso, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Lic. César Laínez Lozada Puente Arnao, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

La Secretaria General dio la bienvenida a los funcionarios asistentes. Acto seguido se solicitó a la Eco. Carmen Susana Nolasco Rodríguez, Secretaria Técnica que realice una presentación sucinta de los acuerdos de la sesión anterior y los puntos de la agenda.

En dicho marco se expresó que la Presidenta del Comité a través de la Secretaria General había cursado comunicaciones tanto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como a la Oficina de Administración y Finanzas con la finalidad de desarrollar las acciones señaladas en el plan de trabajo 2014 del Comité de Control Interno.

Al respecto, se debatió lo siguiente:

- 1.- Implementación de la Mesa Redonda sobre medidas correctivas y/o prevención en la SBN:



La mesa redonda estará a cargo del mismo Comité de Control Interno quien, cada vez que el caso lo requiera, sesionará con Actas separadas a las del CCI.

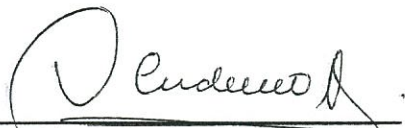
- 2.- Presentación de reporte de deficiencias en la mesa redonda (inconvenientes y obstáculos).

Teniendo en cuenta que OPP monitorea y evalúa el POI y lo pone a consideración de la Alta Dirección, estos temas y otros relacionados a la funcionalidad de la Entidad podrán ser presentados a la Mesa Redonda para su consideración.

- 3.- Plan de Mejoramiento Integrado

Este Plan debería provenir del Equipo Técnico, luego del análisis de la situación encontrada, que proponga un Plan de Mejoramiento a nivel institucional, el cual sería consecuencia de los temas tratados en la Mesa Redonda y luego del reporte de deficiencias elaborado.

Siendo la 12:30 hrs. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



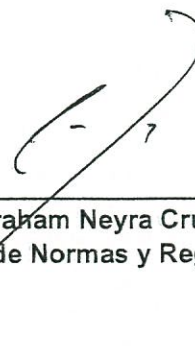
Sonia María Cordero Vásquez  
Superintendente



Mary Janet Ramos Barrientos  
Secretaria General




Ing. Katia Mieses Fernández  
Directora de Gestión de Patrimonio Estatal

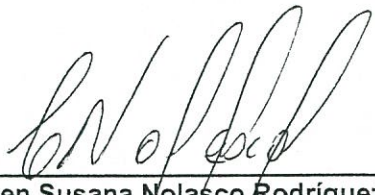


César Abraham Neyra Cruzado  
Director de Normas y Registro



  
\_\_\_\_\_  
Estrella Asenjo Valdivieso  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

  
\_\_\_\_\_  
César Láinez Lozada Puente Arnao  
Jefe de la Oficina de Administración  
y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
Carmen Susana Nolasco Rodríguez  
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Secretaria técnica del Comité

