

REUNIÓN DE TRABAJO COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 03-2014

En Lima, a los treinta y un días del mes de marzo 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, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Abog. Estrella Asenjo Valdivieso, Jefa 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, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto expresó que había asistido al Taller de Riesgo organizado por la Contraloría General de la República y realizado los días 12 y 13 de marzo de 2014, expresando la importancia de realizar un mapeo de los riesgos que se presentan en los procesos y subprocesos a cargos de los órganos y unidades orgánicas de la SBN, con la finalidad de efectuar los controles necesarios para evitarlos, reducirlos, compartirlos o eliminarlos, según la metodología regulada por el ente rector del Sistema Nacional de Control.

Al respecto, se acordó lo siguiente:



- 1.- Elaborar un mapa de riesgos de los procesos y subprocesos de los órganos y unidades orgánicas de la SBN, así como la matriz que los priorice.
- 2.- Teniendo en cuenta el tema y la necesidad de priorizar estas acciones, la OPP preparará un Taller para que los diferentes órganos y unidades orgánicas de la SBN, elaboren su mapa y matriz, proyectando su realización en el segundo semestre del 2014, dado la demanda de acciones que debe cumplir la SBN.

Siendo la 11:15 hrs. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



Sonia María Cordero Vásquez
Superintendente



Mary Janet Ramos Barrientos
Secretaría General



Ing. Katia Miseses Fernández
Directora de Gestión de Patrimonio Estatal

César Abraham Neyra Cruzado
Director de Normas y Registro



Estrella Asenjo Valdívieso
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
Secretaría Técnica del Comité

