



ACTA N° 005-2016-MP-FN-GG/ET-SCI

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas con diez minutos del día veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Gerencia Central de Finanzas, sito en el Segundo piso del Edificio Ex-Progreso en la Av. Abancay s/n de la provincia y departamento de Lima; se reunieron los miembros del Equipo Técnico de apoyo al Comité de Implementación del Sistema de Control Interno - SCI, designado mediante Resolución de la Gerencia General N° 145-2016-MP-FN-GG: el Dr. José Fredy Jiménez Allende, Presidente del Equipo e integrado por los miembros: Econ. Rosaura Sandoval Campos; Dr. José Néstor Soto Oliva y Dr. Benito Sánchez Isidro; asimismo se contó con la asistencia del Ing. Julio Castillo Correa, Especialista del Equipo Técnico.

El Presidente del Equipo Técnico de apoyo al Comité de Implementación del Sistema de Control Interno - SCI dio la bienvenida a los asistentes e invitados; y previa verificación del quórum, procedió a dar inicio a la sesión, la cual tuvo por finalidad desarrollar los siguientes puntos de la agenda:

1. **Desarrollo del SCI en los Distritos Fiscales y Unidades Ejecutoras.**
2. **Resultados de encuesta a personal GECFIN.**
3. **Entrevistas a funcionarios del GECFIN.**

Acto seguido, se procedió a desarrollar la Agenda, según se detalla a continuación:

Desarrollo de la Reunión:

1. Desarrollo del SCI en los Distritos Fiscales y Unidades Ejecutoras.

El Presidente del Equipo Técnico SCI comunicó que viajó en Comisión de Servicios al Distrito Fiscal del Santa, en el desarrollo de sus funciones como Gerente Central de Finanzas, y dio a conocer a las autoridades del Distrito Fiscal del Santa el desarrollo de la implementación del Sistema de Control Interno en todas las dependencias del Ministerio Público. En ese sentido, y en virtud a la apertura de dichas autoridades para el desarrollo del tema en cuestión, el Presidente del Equipo plantea se evalúe el inicio del proceso de implementación del SCI en el mes de Junio del presente año en el citado Distrito Fiscal.

Por otro lado, el Presidente comunica que desarrollará una Comisión de Servicios en la Unidad Ejecutora Arequipa, dependencia en la que planteará la implementación del Sistema de Control Interno.

2. Resultados de encuesta a personal GECFIN.

Se comunicó al Equipo Técnico que la encuesta respecto al Sistema de Control Interno formulada al personal de la GECFIN culminó el 25 del presente mes. Participaron 51 servidores que respondieron un total de 102 preguntas que abarcaban todos los componentes del Sistema de Control Interno. El detalle de los resultados de la mencionada encuesta serán utilizados en la elaboración del Informe de Diagnóstico de la GECFIN.



3. Entrevistas a funcionarios del GECFIN.

Se informó al Equipo Técnico SCI del desarrollo de las entrevistas a los funcionarios de la GECFIN, habiendo entrevistado a la Gerente de Contabilidad y al Subgerente de Contabilidad Presupuestal.

Se proseguirá con las entrevistas en las gerencias restantes.

Acuerdos:

En consenso, se aprobaron los siguientes puntos:

- a) Evaluar el mecanismo para el desarrollo de las etapas de implementación del Sistema de Control Interno en el Distrito Fiscal del Santa, en lo referido a encuestas y talleres de inducción.
- b) Continuar con las entrevistas al personal designado por la GECFIN respecto a la implementación del Sistema de Control Interno

Siendo las dieciséis horas con veinte minutos, del día veintiséis del mes de abril del año dos mil dieciséis, se concluyó la sesión y se procede a firmar la presente Acta en señal de conformidad.

Presidente

Dr. José Fredy Jiménez Allende
Gerente Central de Finanzas

Miembros

.....
Econ. Rosaura Sandoval Campos
Gerente de la Oficina de Racionalización y Estadística

.....
CPC. Benito Sánchez Isidro
Asesor del Despacho de la FN
.....
CPC. José Néstor Soto Oliva
Asesor del Despacho de la FN

Invitado

.....
Ing. Julio Castillo Correa
Especialista de la GG