



*Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”*

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SESIONES DEL COMITÉ CONTROL INTERNO

ACTA N° 005-2018-CCI-UNJBG.T

Siendo las 09.00 horas del 16 de noviembre de 2018, en los ambientes de la oficina de Comité de Control Interno – Pabellón del Decanato de la Facultad de Ciencias Contables Jurídicas y Empresariales, sitio Av. Miraflores, en la ciudad, provincia y departamento de Tacna, se han reunido los señores: Gerónimo Víctor Damián López, Zanny Martha Torrejón Plata, Mario Salamanca García, Lusmila Ticona Ticona y Marcelino Dante Manini Fuentes, miembros titulares del Comité de Control Interno de la UNJBG (CCI-UNJBG). Dándose inicio de la reunión.

AGENDA:

- Información solicitada por la SOA.
- Estado situacional de la ejecución del Plan de Trabajo.
- Informe del estado situacional de los requerimientos efectuados por el Comité.
- Avance de la incorporación de las funciones del Comité en los documentos de gestión (ROF y otros).
- Modificación de los equipos de trabajo operativo y evaluador.
- Presupuesto del Comité para el 2019.
- Capacidad operativa del Comité para el 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Sr. Gerónimo Víctor Damián López, Presidente del CCI – UNJBG, toma la palabra dando inicio a la reunión en el cual indica que llegó el oficio N° 1523-2018-DGA/UNJBG, mediante el cual solicitan un informe sobre el estado de implementación, funcionamiento y actividad del Sistema de Control Interno de la UNJBG, el mismo que es requerido por la SOA Ventosilla Vásquez & Asociados, el cual ya tiene respuesta y se va a remitir a la Dirección General de Administración para trámite correspondiente.

Con respecto al estado situacional de la ejecución del Plan de Trabajo el Consultor Externo toma la palabra y indica que se exhortó mediante diversos documentos a todos los Funcionarios y Servidores Responsables a fin de ejecutar el plan de trabajo, en merito a lo dispuesto por el Despacho de Rectorado mediante el documento circular N° 061-2018-REDO/UNJBG de 16 de octubre de 2018.

La Ing. Zanny Martha Torrejón Plata, jefe de Unidad Planeamiento y Modernización manifiesta que se está avanzando con una (1) directiva y están en un avance del 90%, el cual corresponde al ítem 4 de las acciones definidas en el citado plan de trabajo y que en la próxima sesión del Comité de Control Interno se revisará y se aprobará, afectos de que sea aprobado por acto resolutivo y para su posterior difusión a todos los funcionarios y servidores de la Universidad.

El Mgr. Mario Salamanca García, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, indica que se retomará con la elaboración y/o actualización del RIT y el Código de Ética Institucional, los mismos que se priorizará para su culminación y cumplir con los plazos establecido en el citado plan de trabajo, para lo cual se coordinará con la Unidad Planeamiento y Modernización para su revisión y conformidad respectiva, previa aprobación del CCI en la sesión ordinaria.



**Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**

Con respecto, al estado situacional de los requerimientos (la asignación de un nuevo ambiente, muebles, equipos de cómputo, materiales de oficina, entre otros) efectuados por el Comité de Control Interno mediante el oficio N° 049-2018-CCI/UNJBG de 9 de octubre de 2018, el Presidente manifiesta que está siendo atendidos en la medida que hay parcialmente, según los informado por el Despacho de Rectorado.

Con respecto al avance de la incorporación de las funciones del Comité en los documentos de Gestión, la Ing. Zanny Martha Torrejón Plata, jefe de Unidad Planeamiento y Modernización, manifiesta que se empezará a trabajar en enero debido a que ya cuenta con actividades programadas y se priorizará.

Con respecto al Presupuesto del Comité para el 2019, el Ing. Marcelino Dante Manini Fuentes, jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, manifestó que se asignará un centro de costo individual siendo responsable el Presidente del Comité de Control Interno; y para el próximo año 2019 se contratará al personal (un (1) especialista y un (1) administrativo) bajo la modalidad de CAS. Asimismo, el Mgr. Mario Salamanca García, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, manifestó que no es posible la contratación bajo la modalidad de CAS, por lo que sugiere la ampliación de contrato del Consultor Externo hasta el 31 de diciembre del 2018 bajo la modalidad de locación de servicios

Con respecto a la conformación del Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador, se coordinará la modificación de la Resolución Rectoral N° 3001-2017-UN/JBG de fecha 6 de noviembre de 2017, a efectos de excluir e incluir nuevos integrantes en dichos equipos; los nuevos integrantes del Equipo de Trabajo Operativo, estarán conformados por los funcionarios y servidores responsables de la ejecución del citado plan de trabajo y con respecto a los nuevos integrantes del Equipo de Trabajo Evaluador estará a cargo los miembros suplentes del CCI. Para lo cual se solicitará al Despacho del Rectorado a fin de que disponga la modificación de la Resolución Rectoral N° 3001-2017-UN/JBG.

Por otro lado, la Ing. Zanny Martha Torrejón Plata, jefe de Unidad Planeamiento y Modernización y a la vez miembro titular del CCI, indica que se deberá realizar una reunión con el funcionario monitor para coordinar y poner en conocimiento el Plan de trabajo, para lo cual se realizará las acciones necesarias para tal fin.

ACUERDOS:

En la presente sesión de tomaron los siguientes acuerdos:

- Remitir el informe situacional del estado de implementación, funcionamiento y actividad del Sistema de Control Interno requerido por la SOA Ventosilla Vásquez & Asociados.
- Se realizará el seguimiento y las acciones administrativas necesarias a fin de agilizar la atención de los requerimientos efectuados por Comité mediante el oficio N° 049-2018-CCI/UNJBG de 9 de octubre de 2018.
- Se coordinará con la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto a fin de que asigne un Centro de Costo individual para el Comité de Control Interno para el periodo de 2019, con la finalidad de programa un presupuesto para los diversos gastos corrientes.

Se solicitará la tercera ampliación de contrato del Contrato del Consultor Externo hasta el 31 de diciembre de 2018.



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- Se reconfirmará la conformación del Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador.
- Se realizará una reunión con el funcionario monitor a fin de coordinar y poner en conocimiento el Plan de trabajo.

Siendo las 09:30 horas del 16 de noviembre de 2018, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



Mgr. Gerónimo Víctor Damián López
Presidente



Ing. Zanny Martha Torrejón Plata
Secretario Técnico



Mgr. Mario Salamanca García
Miembro



Lic. Lusmila Ticona Ticona
Miembro



Ing. Eco. Marcelino Dante Manini Fuentes
Miembro