

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA

ACTA N° 10 -2018

En las instalaciones del SERPAR LIMA, siendo las 15:00 horas del día 12 de Julio de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de SERPAR LIMA, (CCI) designado mediante Resolución de Secretaría General N° 248-2017:



- Dennis Morales Cárdenas – Presidente.
- Roberto Tantavilca Rivas– Secretario Técnico.
- Orlando Anaya Ccoillo – Miembro
- Abel Osorio Argomedo – Miembro
- Sara Carbonell Coronado – Miembro

### AGENDA:

1. Aprobación y conformidad del servicio de **EL PLAN DE TRABAJO EN BASE A LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** de Servicios de Parque de Lima – SERPAR

### ORDEN DEL DÍA:

2. Aprobación y conformidad del servicio del **EL PLAN DE TRABAJO EN BASE A LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** de SERPAR LIMA.

El Presidente del CCI da inicio a la sesión, manifestando que en virtud a la Orden de Servicio N° 03798-2018 de fecha 03 de Mayo de 2018, el CPC. JOSE LUIS VILLAFRANCA MOSQUERA entrega Carta n° 010-2018/JLVM, de fecha 10 de Junio de 2018 donde adjunta El Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno que consiste en un Informe con la siguiente estructura:

Antecedentes

Origen

Objetivo

Alcance

Base Legal

Fases

- Descripción de actividades y cronograma
- Desarrollo del plan de trabajo

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos



Durante la sesión se sustentó el Informe mediante una presentación y exposición del Consultor y se tomaron alcances de los integrantes del CCI, los mismos que fueron de ayuda para la presentación de El Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno


**ACUERDOS:**

1. Los miembros de CCI, aprueban el Informe de El Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.
2. Los miembros de CCI, dan la conformidad del Servicio de El Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.
3. Los miembros de CCI, encargan al Gerente de Administración y Finanzas para que en su condición de Presidente del CCI eleve el plan de trabajo a la Secretaria General para su aprobación, conforme señala la Directiva 013-2016-CG-/GPROD "Implementación del sistema de Control Interno en las Entidades del Estado."
4. Los miembros del CCI, encargan al Gerente de Administración y Finanzas para que en su condición de Presidente de CCI, remita la Conformidad del Servicio de El Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de SERPAR LIMA.


Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno de SERPAR LIMA, para lo cual firman en señal de conformidad a continuación.




**DENNIS MORALES CÁRDENAS**  
Presidente




**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
Secretario Técnico



**ORLANDO ANAYA CCOILLO**  
Miembro Titular



**ABEL OSORIO ARGOMEDO**  
Miembro Titular



**SARA CARBONELL CORONADO**  
Miembro Titular