

**ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACION EN CONTROL INTERNO, GESTIÓN POR PROCESOS Y
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS**

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 004-2017-CCI/UNMSM

En las instalaciones de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; siendo las 9.00 horas del día 22 de agosto de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución Rectoral N° 04024-R-16, de fecha 12 de julio de 2017, siendo los siguientes integrantes:

COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

Miembros titulares			
1	Director General de Administración,	Presidente	
2	Jefe de la Oficina de General de Planificación,	Secretario Técnico.	
3	Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal,	Miembro	
4	Vicerrector de Investigación de Posgrado,	Miembro	
5	Vicerrector Académico de Pregrado,	Miembro	
6	Jefe de la Oficina General de Economía,	Miembro	
7	Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria,	Miembro	

AGENDA:

Elaboración y Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.

ORDEN DEL DÍA:

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que ésta, fue convocada para elaborar y aprobar el **Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos**, tomando en cuenta que la Tarea 11 de la Actividad 3: Sensibilizar y Capacitar en Control Interno de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG; dice textualmente: "Registrar el acta y el Plan de sensibilización y capacitación en el aplicativo informático: 'Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno', el cual se encuentra disponible en el portal web de la CGR".

A continuación el Presidente, propuso a todos los miembros del Comité de Control Interno, el proyecto de **Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos**, para su revisión y aportes.

ACUERDOS:

Se acordó por unanimidad la aprobación del **Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos**

Siendo las 10.30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

TITULARES:

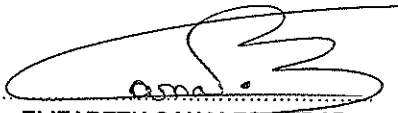

.....
Lic. IVAR RODRIGO FARFAN MUÑOZ
Director General de Administración
Presidente


.....
Sr. LUDOVICO PEDRO VERANO COLP
Jefe de la Oficina General de Planificación
Secretario Técnico




.....
Dr. FELIPE ANTONIO SAN MARTIN HOWARD
Vicerrector de Investigación
Miembro



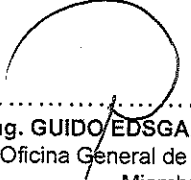

.....
Dra. ELIZABETH CANALES AYBAR
Vicerrectora Académica
Miembro


.....
Abog. MARINO QUAREZ BALCARE
Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal
Miembro




.....
Ing. CARMEN GALLEGOS WALAN
Jefe de la Oficina General de Economía
Miembro




.....
Ing. GUIDO EDSGARDO MERINO NEIRA
Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria
Miembro



ANEXO N° 06: MODELO DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

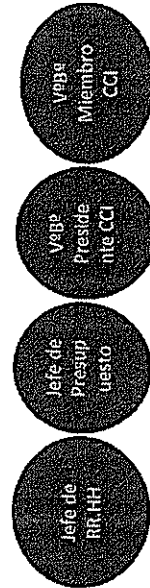
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ALCANCE: El personal de todas las unidades orgánicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

N°	Acciones de Capacitación Temática	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de Participantes	Fuente de Financiamiento	Horas Lectivas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costo por Participante (Soles)	Inversión Total por Capacitación (Soles)
1	Charla de Sensibilización de CI	Obtener conocimiento específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno, así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20)	*Titular *Alta Dirección *CCI *Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso.	267	RDR	3	24/08/2017	24/08/2017	6	1,602.00
2	Taller "Implementación del Sistema de Control Interno"	Obtener conocimiento y desarrollar habilidades para la Implementación del Sistema de Control Interno.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20)	*Equipo de Trabajo Operativo y Evaluados, de ser el caso.	350	RDR	1	21/09/2017	21/09/2017	4	1,400.00
3	Taller "Implementación de la Gestión por Procesos"	Obtener conocimiento y desarrollar habilidades para la Implementación de la Gestión de Procesos.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20)	*Equipo de Trabajo Operativo y Evaluados, de ser el caso.	350	RDR	1	21/09/2017	21/09/2017	4	1,400.00
4	Taller "Implementación de la Gestión de Riesgo"	Obtener conocimiento y desarrollar habilidades para la Implementación de la Gestión de Riesgo.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20)	*Equipo de Trabajo Operativo y Evaluados, de ser el caso.	350	RDR	1	21/09/2017	21/09/2017	4	1,400.00
5	Charla de Sensibilización de CI	Obtener conocimiento específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20)	Unidad Orgánica 1ª Unidad Orgánica 2ª Unidad Orgánica 3ª	150	RDR	1	12/09/2017	12/09/2107	4	600.00
Costo de Inversión: S/											6,402.00

Totales personas de la UNIMISM (CAP, CAS, Practicantes y SNP)	3,400
Total eventos de capacitación "5"	767
Total personal capacitado	767
Total de inversión S/	6,402.00

* Los costos de inversión por capacitación, son referenciales (Material y Gastos del equipo de implementación)



[Handwritten signature]

CONVOCATORIA

A: MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNMSM

En atención a la Resolución Rectoral N° 04024-R-17, mediante la cual se reconstituyó el Comité de Control Interno, con el propósito de implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Marco normativo que regula la Implementación del Sistema de Control Interno:

- ✓ Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- ✓ Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las "Normas de Control Interno".
- ✓ Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- ✓ Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, se aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- ✓ Resolución Rectoral N° 04024-R-17, que reconstituye el Comité de Control Interno y crea los Subcomités de Apoyo y Coordinación en las Facultades.

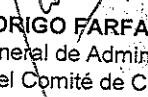
Que, el Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno, contempla actividades y tareas que debe realizar el Comité de Control Interno, siendo entre ellas: **Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.**

En tal sentido, se CONVOCA a los miembros Titulares del Comité de Control Interno de la UNMSM, a una Sesión Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día martes 22 de agosto a horas 9.00 A, en la Oficina General de Administración.

AGENDA:

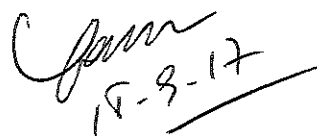
Elaboración y Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.

Atentamente;


IVAR RODRIGO FARFAN MUÑOZ
Director General de Administración (e)
Presidente del Comité de Control Interno

NOTA: Se adjunta proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos




18-8-17

