

Comité de Control Interno

(RDE N° 025-2018 modificada mediante RDE N° 014-2019)

Acta N° 12

Fecha: 25 de abril de 2019

Hora de reunión: 04:00 p.m.

Asistentes

1. Soraya Altabás Kajatt	Secretaria General	Presidenta
2. Carlos Albán Ramírez	Jefe de la Oficina de Administración	Secretario Técnico
3. Denisse Miralles Miralles	Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas	Miembro titular
4. Isabel Matías Elías	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro titular
5. Patricia Pow Sang Tejada	Jefa de la Oficina de Integridad y Transparencia	Miembro titular
6. Lucy Henderson Palacios	Subdirección de Gestión del Conocimiento	Miembro suplente de la Dirección de Portafolio de Proyectos
7. César Peñaranda Luna	Director de Servicios al Inversionista	Miembro suplente de la Oficina de Integridad y Transparencia
8. Eduardo Negrete Aliaga	Sub Director de la Dirección Especial de Proyectos	Miembro suplente de la Dirección Especial de Proyectos

Agenda

1. Estado Situacional del Plan de Cierre de Brechas del SCI (2017 – 2018)
2. Actividades para la actualización del Plan de Cierre de Brechas (2019)
3. Actividades para la capacitación y sensibilización.

Comentarios

1. La Presidenta del Comité de Control Interno, dio lectura a la agenda de la sesión N° 12.
2. A continuación, el consultor Sr. Juan Carlos Cuadra Ali, presentó el estado situacional de las acciones incluidas en el Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno a diciembre 2018, así como las actividades a realizar para la actualización del Plan de Cierre de Brechas, el cual incluirá principalmente las acciones prioritarias a realizar hasta diciembre 2019.
3. Posteriormente se indicó que, en cumplimiento del Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno para el año 2019, el día viernes 26 mayo de 2019, se realizará una charla de sensibilización para los colaboradores de la Dirección de Inversiones Descentralizadas; y

Comité de Control Interno

(RDE N° 025-2018 modificada mediante RDE N° 014-2019)

Acta N° 12

se propuso realizar la capacitación a los coordinadores de control interno la segunda y tercera semana de mayo 2019, en cuatro sesiones (dos sesiones por semana), de dos horas y media por sesión.

4. Finalmente, se señaló que a fin de fortalecer el equipo de coordinadores de control interno designados por las direcciones y oficinas de ProlInversión, se solicitará la designación de un coordinador por parte de las sub direcciones.

Acuerdos tomados

1. Aprobar la propuesta de acciones a realizar para la actualización del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.
2. Aprobar la propuesta de reporte de evaluación del Sistema de Control Interno a diciembre de 2018.
3. Solicitar a las Sub Direcciones que designen a un coordinador de control interno.
4. Aprobar las fechas en las que se realizará la capacitación a los coordinadores de control interno.

Firmas



Soraya Altabás Kajatt
Presidenta



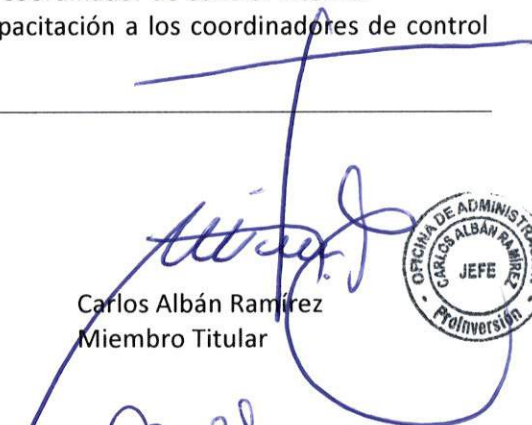
Denisse Miralles Miralles
Miembro Titular



Patricia Pow Sandoval
Miembro Titular



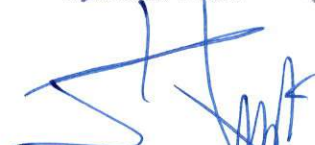
César Peñaranda Luna
Miembro Suplente



Carlos Albán Ramírez
Miembro Titular



Isabel Matías Elías
Miembro Titular



Lucy Henderson Palacios
Miembro Suplente



Eduardo Negrete Aliaga
Miembro Suplente