



Acta de Reunión del Comité de Control Interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Acta N° 002-2017-OPPR

En las instalaciones del Salón Quiñones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado en Jr. Corpancho N° 289, distrito Lima-Cercado, siendo las 11:00 horas del día 17 de mayo de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, designado mediante Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 076 CCFFAA/OPPR de fecha 16 de febrero de 2017.

AGENDA:

1. Informe sobre el primer Reporte de Evaluación Trimestral – Fase de Ejecución, efectuado en el Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del SCI" de la Contraloría General de la Republica.
2. Informe sobre el avance del Plan de Trabajo reestructurado para el Cierre de Brechas y Monitoreo y Evaluación del SCI.
3. Exposición sobre la Capacitación en Línea en Control Interno para el Personal del CCFFAA y Control de Lectura, mediante el Aula Virtual de la Intranet Institucional.
4. Establecer la fecha para programar el Control de Lectura de Control Interno para el personal del CCFFAA.
5. Establecer la fecha para la elaboración y aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG de fecha 20 de enero de 2017.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El General de División EP Augusto VILLARROEL Rossi, Presidente del Comité de Control Interno, después de confirmar la asistencia y dar la bienvenida a los presentes, dispuso se dé inicio a la reunión.

El Teniente Coronel EP (r) Walter SILVA Montalvo, Jefe de la Unidad de Racionalización de la Oficina de Planes, Presupuesto y Racionalización, tomó la palabra para hacer una breve introducción sobre los temas a tratar.

Indicó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas remitió el primer Reporte de Evaluación Trimestral – Fase de Ejecución, el cual fue registrado en el Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", de la Contraloría General de Republica, estando dentro de los plazos establecidos en la Resolución de Contraloría N° 004-2017 CG de fecha 20 de enero de 2017.



Seguidamente, informó que mediante Memorandum N° 014 CCFFAA/CCI de fecha 05 de mayo de 2017, el Presidente del Comité de Control Interno dispuso se remita a la OPPRR, los Planes de Trabajo para el Cierre de Brechas reestructurados hasta el mes de noviembre de 2017, los cuales a la fecha se encuentran en proceso.

El General de División EP VILLARROEL, intervino para disponer que a más tardar el día 26 de mayo de 2017, los Jefes de Órganos responsables tienen plazo para remitir los entregables correspondientes al mes de mayo y que 01 de junio de 2017 deberán realizar una exposición de las acciones realizadas durante este periodo.

El Tte CrI EP SILVA continuó con su exposición, e informó que a fin de contribuir a hacer conocer al personal militar y civil normas, lineamientos, procedimientos y conceptos básicos referidos al accionar del CCFFAA y el Sistema de Control Interno, así como su importancia, para generar su compromiso que permita la adecuada implementación e implantación del Sistema de Control Interno, se ha desarrollado en la Intranet Institucional un "Aula Virtual" en la que se difundirá información relacionada, sobre la cual a través de este mismo sistema se tomará un control de lectura.

Seguidamente, realizó una demostración del Aula Virtual, a la que se accede con un usuario y clave, en la que se encuentran una Separata con información relacionada al accionar del CCFFAA y, el control de lectura con CINCO (5) preguntas, con tiempo de TRES (3) minutos para contestar cada una, a las que se le han asignado puntaje, y deben ser desarrolladas en QUINCE (15) minutos como máximo. Al haber contestado todas las preguntas o haberse terminado el tiempo asignado, el sistema se cierra automáticamente y muestra el puntaje obtenido por el personal.

Asimismo, indicó que la evaluación virtual de Control Interno, está dirigida a todo el personal que cuenta con una computadora y, que para el personal que no tiene computadora se deberá programar la entrega física de la Separata y el control de lectura en hora, fecha y lugar que se deberá indicar.

Seguidamente, manifestó que se debería establecer la fecha para programar el Control de Lectura de Control Interno para el personal del CCFFAA.

Finalmente, menciono que la Unidad de Racionalización sería la encargada de la elaboración y aprobación del "Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno", el cual debería estar aprobado en el mes de julio de 2017.

El General de División EP VILLARROEL intervino y manifestó ¿por qué no existe información y campaña visual en torno al Control Interno en el CCFFAA?, disponiendo que estas acciones las realice directamente el Tte CrI EP (r) SILVA, y que se impulse la difusión de información a través de afiches, campañas visuales contundentes en todos los ambientes del Comando Conjunto.




Finalmente, dio por terminada la sesión, indicando se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente sesión.

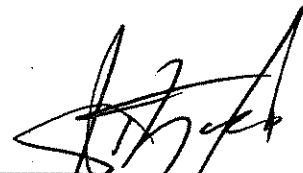
ACUERDOS:

- 1.- El 26 de mayo de 2017 es el plazo máximo para presentar el entregable contenido en el Plan de Cierre de Brechas reestructurado, y el 01 de junio se realizara la exposición de los avances del Plan.
- 2.- Que el Mayor General FAP Percy MUÑOZ Bringas, Coordinador del Comité Control Interno, establezca la fecha para realizar el Control de Lectura.
- 3.- Que el Tte Crl EP (r) SILVA desarrolle las acciones a fin de difundir información sobre el Control Interno a través de la publicación de afiches.
- 4.- Que la Unidad de Racionalización de la OPPR elabore el "Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno", el cual deberá estar aprobado en el mes de julio de 2017

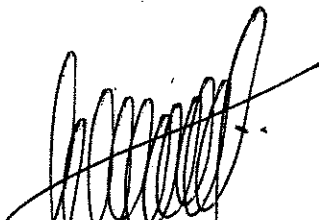
En señal de conformidad se firma la presente Acta:



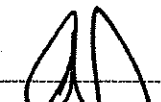
GRAL DIV
Augusto Javier VILLARROEL
Rossi
Presidente Titular




GRAL BRIG
Fernando Hernan FITZCARRALD
Guerrero
OAI




CALM AP
Luis Enrique DE LA FLOR Rivero
3ra DIEMCFFAA



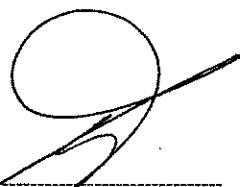
CALM AP
Francisco José BOLAÑOS
Chavari
1ra DIEMCFFAA



MAG FAP
Percy Walter MUÑOZ Bringas
4ta DIEMCFFAA



C de N AP
Enrique Alberto AGUIRRE Giol
OPPR



TTE CRL (R)
Walter SILVA Montaivo
OPPR-UR