Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

## SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO GOBIERNO REGIONAL DE ICA

### ACTA N° 05

En la Ciudad de Ica, a los 25 días del mes de octubre del año 2018 a las 15 horas se reúnen en la sala "Victor Ronald Jave Matías" del Gobierno Regional de Ica, ubicado en la Av. Cutervo Nº 920; los miembros principales y suplentes integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0241–2016–GORE–ICA/GR, de fecha 15 de junio de 2016:

- Fernández Campos Jorge Armando - Gerencia Regional de Administración y Finanzas.
- Andrade Sotil Willy Martín - Gerente Regional de Infraestructura.
- Richarte Herrera Gustavo Rubén - Subgerente de Gestión de Recursos Humanos.
- Romero Grados Rocco - Subgerente de Abastecimiento.
- Miranda Huamán Guillermo Alberto - Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- León Reyes Cecilia Eugenia - Gerente Regional de Desarrollo Social.
- De la Torre Soto Denit Jesús - Subgerencia de Obras.
- Guillen Quispe Nilda Erika - Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.
- Quispe Manchego Carlos Francisco - Subgerente de Gestión Financiera.

**AGENDA:**

1. Inicio de la Etapa II – Identificación de brechas (Exposición de la Subgerencia de Modernización de la Gestión respecto al avance de la implementación de la Gestión por Procesos en el Gobierno Regional de Ica).
2. Solicitar la designación de dos integrantes por cada unidad orgánica que formen parte del equipo de trabajo operativo para la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Aprobación del Plan de Capacitación en Control Interno.

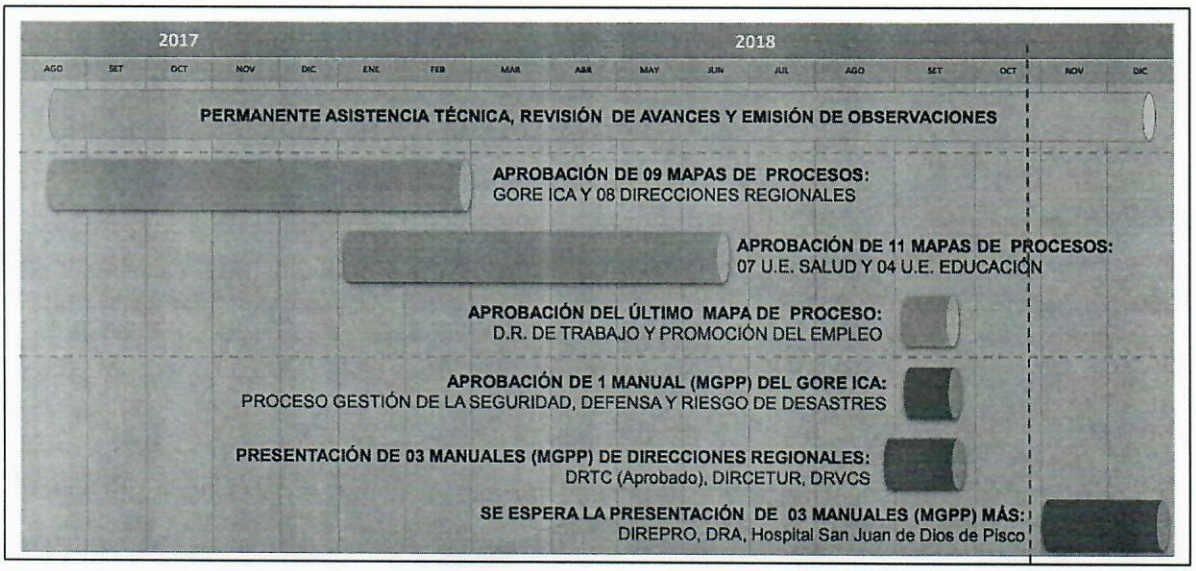
**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Inicio de la Etapa II – Identificación de brechas (Exposición de la Subgerencia de Modernización de la Gestión respecto al avance de la implementación de la Gestión por Procesos en el Gobierno Regional de Ica).**

El Gerente Regional de Administración y Finanzas, en su calidad de presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión extraordinaria, indicando que esta fue convocada para poder continuar con el proceso de la Implementación del Sistema de Control Interno, cediendo el uso de la palabra al señor Wilde Usco Rutti Subgerente de Modernización de la Gestión, para que pueda exponer cuales han sido los avances respecto a la Implementación de la Gestión por Proceso, manifestando que en coordinación con los demás órganos,

unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados y otras instancias del Gobierno Regional de Ica, se han podido ejecutar los procesos vinculados con la modernización y el desarrollo organizacional, que logrará simplificar, mejorar la gestión de la calidad, procesos y procedimientos, en el marco del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, mostrando los avances que se han logrado hasta la fecha:

## AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS




## MAPAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS

| MAPAS DE PROCESOS | CÓDIGO DE DOCUMENTO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA |
|---|---|---|
| Gobierno Regional de Ica | SMGE-MP-001 | R.E.R. N° 0061-2018-GORE-ICA/GR |
| Dirección Regional de Educación | SMGE-MP-001-001 | R.G.R. N° 1215-2017-GORE-ICA/GRDS |
| Dirección Regional de Salud | SMGE-MP-001-002 | R.G.R. N° 0078-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo | SMGE-MP-001-003 | R.G.R. N° 0600-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | SMGE-MP-001-004 | R.G.R. N° 1207-2017-GORE-ICA/GRDS |
| Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo | SMGE-MP-001-005 | R.G.R. N° 029-2017-GORE-ICA/GRDE |

| | | |
|---|---|---|
| Dirección Regional de Energía y Minas | SMGE-MP-001-006 | R.G.R. N° 051-2017-GORE-ICA/GRDE |
| Dirección Regional de Producción | SMGE-MP-001-007 | R.G.R. N° 020-2017-GORE-ICA/GRDE |
| Dirección Regional Agraria | SMGE-MP-001-008 | R.G.R. N° 023-2017-GORE-ICA/GRDE |
| Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones | SMGE-MP-001-009 | R.G.R. N° 066-2017-GORE-ICA/GRINF |
| UGEL Chincha | SMGE-MP-001-001-001 | R.G.R. N° 0079-2018-GORE-ICA/GRDS |
| UGEL Pisco | SMGE-MP-001-001-002 | R.G.R. N° 0311-2018-GORE-ICA/GRDS |
| UGEL Palpa | SMGE-MP-001-001-003 | R.G.R. N° 0035-2018-GORE-ICA/GRDS |
| UGEL Nasca | SMGE-MP-001-001-004 | R.G.R. N° 0348-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital San José de Chincha | SMGE-MP-001-002-001 | R.G.R. N° 0366-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital San Juan de Dios de Pisco | SMGE-MP-001-002-002 | R.G.R. N° 0117-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital de Apoyo de Palpa | SMGE-MP-001-002-003 | R.G.R. N° 0118-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca | SMGE-MP-001-002-004 | R.G.R. N° 0034-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital Regional de Ica | SMGE-MP-001-002-005 | R.G.R. N° 0282-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Hospital Santa María de Socorro | SMGE-MP-001-002-006 | R.G.R. N° 0277-2018-GORE-ICA/GRDS |
| Red de Salud Ica | SMGE-MP-001-002-007 | R.G.R. N° 0278-2018-GORE-ICA/GRDS |

## MANUALES DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

| MANUALES DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | CÓDIGO | % DE AVANCE |
|---|---|---|
| Gestión de la Seguridad, Defensa y Riesgo de Desastres | MGPP-M02 | 100% entregado, en trámite de aprobación |
| Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | MGPP-M03.03 | 100% entregado, en trámite de aprobación |
| Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo | MGPP-M04.02 | 100% entregado, en trámite de aprobación |
| Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones | MGPP-M05.04 | 100% entregado, en trámite de aprobación |

De la exposición realizada por señor Wilde Usco Rutti, los miembros del Comité de Control Interno han tomado conocimiento de los resultado del avance del trabajo de la Subgerencia de Modernización de la Gestión - SMGE, referente a la implementación de la gestión por procesos y procedimientos de los órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados y otras instancias que conforman el Gobierno Regional de Ica.

En ese sentido, cabe mencionar que para avanzar la fase de diagnóstico en la implementación del Sistema de Control Interno en el GORE Ica, es imprescindible contar con la información referida al mapeo de procesos y procedimientos de los órganos y direcciones a nivel de macroprocesos y subprocesos, desarrollada por la Subgerencia de Modernización de la Gestión, con la finalidad de poder identificar los riesgos y brechas tal cual lo indica la directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

**2. Solicitar la designación de dos integrantes por cada unidad orgánica para que se conforme el equipo de trabajo operativo para la implementación del Sistema de Control Interno.**

Los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan requerir a cada unidad orgánica la designación de dos personas para que formen parte de equipo operativo, que brindará soporte al CCI en relación a las fases de planificación y ejecución durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, quienes serán los encargados de facilitar información y atender las consultas que surjan durante la implementación.

**3. Aprobación del Plan de Capacitación en Control Interno.**

Habiéndose desarrollado con gran éxito la sensibilización dirigida a los funcionarios y servidores públicos que tuvo como objetivo obtener los conocimientos específicos respecto a los conceptos, beneficios e importancia del Control Interno.

En esa misma línea, ha sido revisado el plan de Capacitación en Control Interno, elaborado por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Subgerencia de Presupuesto, el cual ha sido aprobado por todo los miembros del Comité de Control Interno, tal como consta en el anexo N° 01 de la presente acta, plan que será ejecutado por la Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos.

**ACUERDOS:**

1. Diseñar y proponer un plan de trabajo que incorpore, la programación iniciada por la Subgerencia de Modernización de la Gestión, referido al mapeo de macro procesos y subprocesos de los órganos y direcciones del GORE Ica.
2. Elaborar un plan de trabajo a realizar por el quipo operativo sobre los órganos y/o direcciones que hayan culminado con la identificación de sus procesos y subprocesos.
3. Solicitar la designación de dos responsables por unidad orgánica para que conformen el equipo operativo.
4. Aprobar y ejecutar el Plan de Capacitación comprendido en el anexo N° 01.
5. Publicar el acta con todos sus anexos incluyendo las resoluciones que aprueban los mapas de procesos de las distintas unidades orgánicas y direcciones del GORE Ica, en el portal web institucional.

Siendo las 16 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Armando M. Fernández Campos
Presidente Titular
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. WILLY MARTIN ANDRADE SOTIL

Andrade Sotil Willy Martin
Secretario Técnico Titular
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ABOG. GUSTAVO R. RICHARTE HERRERA
SUB GERENTE

Richarte Herrera Gustavo Rubén
Miembro Titular
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

ABOG. ROCCO ROMERO GRADOS
SUBGERENTE

Romero Grados Rocco
Miembro Titular
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

C.P.C. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMAN
GERENTE REGIONAL

Miranda Huamán Guillermo Alberto
Miembro Titular
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. CECILIA LEÓN REYES
GERENTE REGIONAL

León Reyes Cecilia Eugenia
Miembro Suplente
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUB GERENTE DE OBRAS

ING. Denit A. De La Torre Soto
SUB GERENTE

De la Torre Soto Denit Jesús
Miembro Suplente
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

ECON. NILDA ERIKA GUILLEN QUISPE
SUBGERENTE

Guillen Quispe Nilda Erika
Miembro Suplente
Comité de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

C.P.C. CARLOS QUISPE MANCHEGO
SUBGERENTE

Quispe Manchego Carlos Francisco
Miembro Suplente
Comité de Control Interno

**ANEXO N° 01**

**PLAN DE CAPACITACÓN EN CONTROL INTERNO**

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD:** | GOBIERNO REGIONAL DE ICA |
| **ALCANCE:** | Personal del Gobierno Central |

| N° | Acciones Sensibilización - 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 | Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" | Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno. | Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20). | Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso. | 25 | _____ | 3 hrs | ... de Noviembre de 2018 | ... de Noviembre de 2018 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| 2 | Taller: "Implementación de la gestión de riesgos y la implementación de la gestión por procesos" | Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la gestión de riesgos y la implementación de la Gestión por Procesos. | Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20). | Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso. | 25 | _____ | 3 hrs | ... de Noviembre de 2018 | ... de Noviembre de 2018 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |

**RESUMEN:**

| | |
|---|---|
| Total de personal de la entidad (CAS, D.Leg. 276) | 306 |
| Total de eventos de capacitación: | 02 |
| Total de personas capacitadas: | 25 |
| Total de la inversión: | S/. 0.00 |