

ACTA N° 02-2018-CISCI

LUGAR Y FECHA : San Isidro, 27 de Marzo de 2018  
MIEMBROS ASISTENTES : Ferial Tatiana del Águila Zamora - Presidenta  
María Salomé Gutierrez Villagómez- Secretaria Técnica

Miembros Asistentes

Mario Álvarez Quispe - Titular  
Marco Rojo Rojas – Titular  
Marielka Nepo Linares – Titular  
Beatriz Jerí Kuriyama - Titular

Miembros no Asistentes – José Antonio Alarcón Butrón- Titular  
- Norma Gutierrez Vega – Titular

AGENDA:

1. Proyecto de Informe del Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas 2017.
2. Suscripción de Actas de Compromiso del Director General y Jefe GAT.
3. Otros informes sobre avances de implementación del Plan de Trabajo de CCI.

En San Isidro, a las 15:00 horas del día Martes 27 de Marzo de 2018, la Presidenta del Comité Tatiana del Águila, dio inicio a la sesión manifestando lo siguiente:

Con relación al primer tema de agenda, se alcanzó a todos los miembros asistentes el proyecto de Informe sobre la ejecución del Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas 2017, con los resultados de las Encuestas tomadas sobre el conocimiento del Control Interno y las actividades ejecutadas.

Se explicó a los miembros asistentes que se advierte un porcentaje aún elevado de la falta de sensibilización con relación al Control Interno y también con relación a la participación en la absolución de las Encuestas de entrada y salida pero que sin embargo, por tratarse de la primera vez aplicando estas encuestas es razonable y comprensible el porcentaje de ausentes.

Se produjo un intercambio de opinión entre los miembros asistentes quienes manifestaron que es conveniente realizar la encuesta de entrada y salida por cada actividad del Plan en este año 2018 y con relación a los trabajadores inasistentes a las actividades del Plan 2017, se invite personalmente a cada uno de ellos a participar en las actividades de este 2018.

En tal sentido, aprobaron el proyecto de informe de ejecución del Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas 2017; acordando lo siguiente:

**ACUERDO N° 01-2018:**

**Primero.-** Aprobar por unanimidad el informe sobre la ejecución del Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas 2017.

**Segundo.-** Efectuar invitación personal a los trabajadores inasistentes a todas las actividades programadas para la ejecución del plan 2018 en razón a su inasistencia durante el 2017.

**Tercero.-** Programar encuestas cortas de entrada y salida por cada actividad a desarrollar según el Plan de Sensibilización y Cambios de Paradigmas 2018.

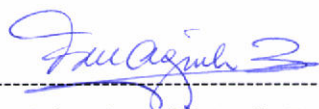
Acto seguido, como segundo punto de agenda, se informó sobre el acta de compromiso que deben firmar los nuevos miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno por razón de la unidad orgánica a la que dirigen, siendo estos la Dirección General y Gabinete de Asesoría Técnica, suscribiendo el acta el actual jefe de Gabinete de Asesoría Técnica Marco Rojo Rojas.

Además, se informó todo lo relacionado al avance de la implementación del sistema y que está pendiente de solicitar la incorporación al Plan de Desarrollo de Personas aprobado mediante Resolución N° 030-2018-P-CNM la capacitación sobre los MAPROS - Manual de Procesos. Se llegó al siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 02-2018:** Solicitar al Área de Recursos Humanos la incorporación del curso sobre Manual de Procesos – MAPROS para la capacitación correspondiente.

No existiendo otro tema de agenda a tratar, se levantó la sesión siendo las horas de la 15:30 de la tarde.

Firman en señal de conformidad la presente acta.



Ferial Tatiana del Aguila Zamora  
Presidente



Mario Alvarez Quispe  
Secretario General



Marielka Nepo Linares  
Directora de Procesos Disciplinarios



Salomé Gutierrez Villagómez  
Secretaria Técnica



Marco Rojo Rojas  
Jefe Gabinete de Asesoría Técnica



Beatriz Jeri Kuriyama  
Directora de Selección y Nombramiento  
Consejo Nacional de la Magistratura