

ACTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(Reunión N° 04-2016 – Equipo Evaluador del SCI)

En la ciudad de Puno, siendo las 15:30 horas del día martes 20 de setiembre del año dos mil dieciséis en la sede administrativa de San Gabán S.A. Av. Floral N° 245 - Puno, se realiza la reunión del Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno (SCI). Los suscritos bajo firmantes, nos reunimos con la finalidad de revisar y evaluar las actividades sobre la implementación del SCI.

AGENDA:

1. Evaluar el Sistema de Control Interno al III trimestre 2016, presentado por los responsables de la implementación de las actividades – Equipo Implementador.

ACUERDOS:

1. Presentar el “Informe sobre el Seguimiento del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno al III trimestre 2016”, realizado por el Equipo Evaluador del SCI, dirigido al Comité de Gerentes y Directorio, para su seguimiento y recomendaciones correspondientes, con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de la implementación del SCI.

Como resumen se muestra el cumplimiento del Plan y Actividades programadas se muestra en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Cumplimiento de Actividades por Componente

(Al III Trimestre 2016)

N°	Componente	Ejecutado 2015	Evaluación III Trimestre 2016			Meta 2016
			Programado	Equipo evaluador	Equipo Implementador	
1	Entorno de Control	1.84	2.29	3.81	4.21	3.01
2	Evaluación de Riesgos	1.49	2.13	2.58	2.74	2.81
3	Actividades de Control	0.98	1.83	2.59	2.72	2.38
4	Información y Comunicación	1.87	2.73	2.73	4.00	3.00
5	Actividades de Supervisión	0.36	1.29	2.95	3.09	2.22
	Nivel de Madurez	1.30	2.05	2.93	3.35	2.69

- El nivel de madurez general del SCI programado para el III trimestre del 2016 fue de 2.05; tomando como referencia las metas establecidas en promedio por el equipo implementador.

- El nivel de madurez general del SCI calificado por el equipo implementador fue de **3.35**.
- El nivel de madurez general del SCI, estimado por el equipo evaluador del SCI, fue de **2.93**; que representaría un avance del **142.93%** (2.93/2.05) al III trimestre; este avance a su vez representaría un desarrollo anual del **108.92%** (2.93/2.69) (Meta ejecutada para el plan operativo).

Los resultados al III trimestre 2016 se muestran en el “Informe de seguimiento del proceso de implementación del sistema de control interno (SCI) al III trimestre 2016”.

Se firma la presente acta al pie del presente, en señal de conformidad, a las 18:00 horas.

.....
Antonio Z. Mamani Condori
Presidente de Equipo Evaluador del SCI
Gerente de Administración y Finanzas
Presidente del Equipo Evaluador

.....
Abad Elí Mamani Condori
Miembro Equipo Evaluador del SCI
Jefe de Planificación Estratégica,
Presupuesto y Racionalización

.....
Niel Frank Velasco Vega
Miembro Equipo Evaluador del SCI
Especialista en Sistema de Control Interno
y Control de Riesgos
Secretario Técnico – Equipo Evaluador