

ACTA DE REUNIÓN N° 001-2015

En Lima, Av. Bolivia N° 109 Edificio Centro Cívico, Sede Institucional del RENIEC, en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, siendo las 15.30 horas del día Jueves 19 de marzo de 2015, se reunieron las siguientes personas con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución Jefatural N° 221-2013/JNAC/RENIEC del 09 de Julio 2013 que resuelve reconstituir el Comité de Control Interno del RENIEC.

ASISTENTES:

1. Sr. Silverio Bustos Díaz, Gerente General - Presidente del Comité de Control Interno.
2. Sr. Mario Aliaga Herrera, Sub Gerente de Racionalización.
3. Sr. José Altamirano Yáñez, Gerente de Asesoría Jurídica
4. Sr. Reynaldo Díaz Calderón, Jefe de la Oficina de Control y Fiscalización.
5. Sr. Carlos Jaime Alva Gómez, representante de la Gerencia de Administración.
6. Sr. Jaime Osorio Velásquez, representante de la Gerencia de Tecnología de la Información.
7. Sr. Jorge Giraldo Liza, representante de la Gerencia General.
8. Sra. Lucrecia Morales Moscoso, representante de la Gerencia de Operaciones Registrales.
9. Sra. Delicia Briones Linares, Representante de la Gerencia de Certificación y Registro Digital.
10. Sr. Mario Herrera Combe, representante de la Gerencia de Operaciones Registrales.
11. Sr. Edgardo Sotomayor Domínguez, Sub Gerente de Procesamiento de Identificación.
12. Sr. Víctor Silverio E., integrante de la Oficina de Control y Fiscalización
13. Sra. Viviana Vertiz Dioces, representante de la Gerencia de Restitución de la identidad y Apoyo Social.
14. Sra. Carmen Preciado Malpartida, representante de la Sub Gerencia de Registro Digital.
15. Sr. Enrique Cárdenas Álvarez, representante de la Gerencia de Registros de Identificación.

REUNIÓN

El Sr. Mario Aliaga Herrera, en representación del Sr. Carlos Loyola Escajadillo dio inicio a la 1era reunión del 2015 dando a conocer en forma general los objetivos de la misma,

El Sr. Reynaldo Díaz Calderón, Jefe de la Oficina de Control y Fiscalización, hizo una amplia exposición del Acta de Constitución a través del cual se desarrolla el diagnóstico del proyecto de Implementación del Sistema del Control de Interno del RENIEC, conforme a lo acordado en la reunión de trabajo del 05 de marzo del 2015.

Asimismo muestra el cronograma de las actividades que se desarrollarán para el diagnóstico, teniendo como fecha de inicio el 27 de marzo y de término 01 de Julio del 2015.

Se aclaró además que la OCF ha venido evaluando con la Sub Gerencia de Proyectos la conveniencia de incluir las actividades de Control Interno a través de una metodología de proyectos la misma que ha sido expuesta el día de hoy 19 de marzo del 2015.

Concluida la exposición, y tal como había sido dispuesto, se formularon observaciones con la finalidad de aclarar algunos conceptos de la propuesta, asimismo se plantearon los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-

SEGUNDO.- Incluir a la Sub Gerencia de Registro Digital en el Acta de Constitución, conforme a los acuerdos realizados en la reunión efectuada el 12 de noviembre de 2014, el mismo que señalaba que los Gerentes tienen la facultad de incluir a las Sub Gerencias que considere conveniente.

TERCERO.- Presentar este plan de diagnóstico ante la Jefatura Nacional, para la fase de Lanzamiento y ejecución de las actividades.

CUARTO.- Se plantea modificar el literal g) de la descripción del proyecto, a fin de incluir Revisión, Modificación y aprobación.

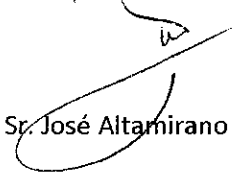
QUINTO.- Aprobar el Acta de Constitución expuesto por el Jefe de la OCF.



Sr. Silverio Bustos Díaz, Gerente General - Presidente del Comité de Control Interno.



Sr. Mario Aliaga Herrera, Sub Gerente de Racionalización.



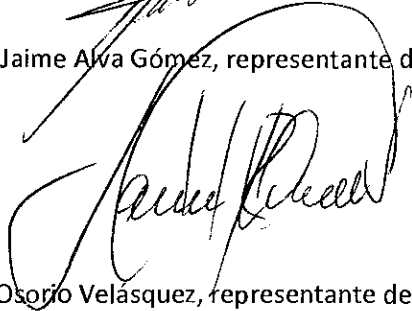
Sr. José Altamirano Yáñez, Gerente de Asesoría Jurídica



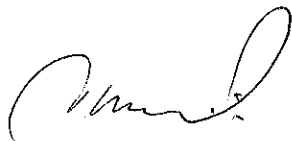
Sr. Reynaldo Díaz Calderón, Jefe de la Oficina de Control y Fiscalización.



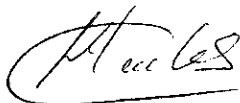
Sr. Carlos Jaime Alva Gómez, representante de la Gerencia de Administración.



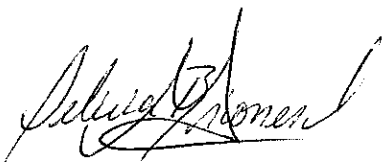
Sr. Jaime Osorio Velásquez, representante de la Gerencia de Tecnología de la Información.



Sr. Jorge Giraldo Liza, representante de la Gerencia General.



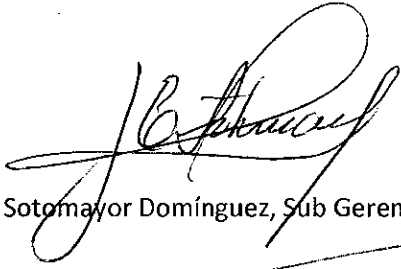
Sra. Lucrecia Morales Moscoso, representante de la Gerencia de Operaciones Registrales.



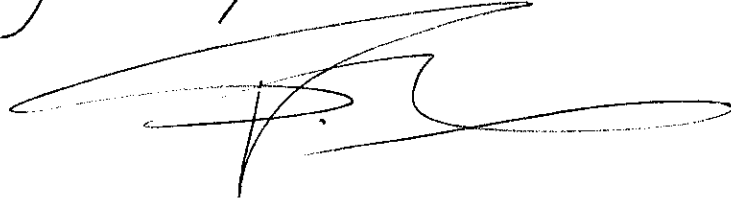
Sra. Delicia Briones Linares, Representante de la Gerencia de Certificación y Registro Digital.



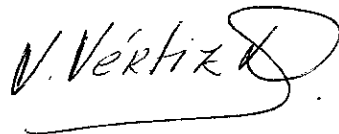
Sr. Mario Herrera Combe, representante de la Gerencia de Operaciones Registrales.



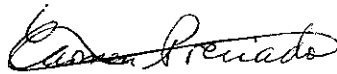
Sr. Edgardo Sotomayor Domínguez, Sub Gerente de Procesamiento de Identificación.



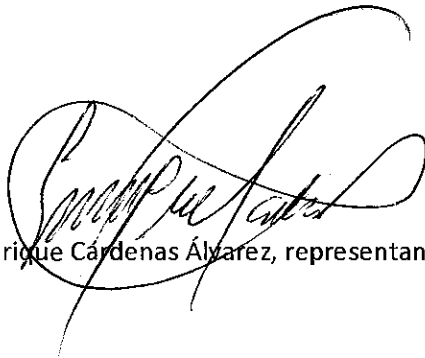
Sr. Víctor Silverio E., integrante de la Oficina de Control y Fiscalización



Sra. Viviana Vertiz Dioces, representante de la Gerencia de Restitución de la identidad y Apoyo Social.



Sra. Carmen Preciado Malpartida, representante de la Sub Gerencia de Registro Digital.



Sr. Enrique Cárdenas Álvarez, representante de la Gerencia de Registros de Identificación.