



2018-2027 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

### REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

(Resolución Presidencial Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI del 02-03-2018)

<b>Dependencia Convocante</b>	<b>Secretaría General – Presidenta del CCI</b>	
<b>Responsable de la citación</b>	<b>Director de la Oficina de Planamiento y Presupuesto - OPP</b>	
<b>Agenda</b>	<b>Revisión de Proyecto de Mapa de Procesos a nivel 0 a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.</b>	
<b>Lugar de reunión</b>	<b>Oficina de Secretaría General</b>	
<b>Fecha: 08.03.2018</b>	<b>Hora de Inicio: 9.00 horas</b>	<b>Hora de 11.00.horas.</b>

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Presidenta del CCI, quien luego de saludar la asistencia de los miembros del CCI señaló que el tema central de esta reunión era la revisión de la propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –OPP, respecto al Proyecto de Mapa de Procesos de nivel 0

En este sentido, dio el uso de la palabra al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, designado como Secretario Técnico del CCI, reconfirmado por Resolución Presidencial Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI del 02-03-2018.

Culminada la presentación del Proyecto de Mapa de Procesos de nivel 0, la Presidenta del CCI solicitó a todos los integrantes del CCI procedan a analizar y expresar su punto de vista a fin de ser incluidos en el proyecto presentado por la OPP. Se inició así un debate orientado a mejorar la referida Propuesta que fueron recogidos por la OPP.

#### ACUERDOS:

1. Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto incorpore las modificaciones propuestas por los Directores integrantes del CCI y asistentes en esta reunión, incluyendo los procesos de nivel 1, a fin de ser presentada al Presidente Ejecutivo en la próxima reunión del CCI.
2. Que, el Proyecto de Mapa de Procesos de nivel 0, con los procesos de nivel 1 a ser presentado en la próxima reunión del CCI, tendría:
  - 2.1 Como Procesos Estratégicos a:
    - Direccionamiento Estratégico;
    - Gestión de Modernización Institucional;
    - Comunicación e Imagen Institucional; y,
    - Gestión de la Gobernanza.
  - 2.2 Como Procesos Misionales a:
    - Gestión del Sistema Observacional y Obtención de Datos
    - Gestión del Sistema de Vigilancia Hidrometeorológica y Ambiental
    - Gestión de Estudios e Investigaciones





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

2018-2027 "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Reunión del CCI DEL 08/03/2018

### 2.3 Como Procesos de Apoyo a:

- Gestión Administrativa;
- Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información;
- Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; y,
- Gestión de Asesoría Jurídica.

Siendo las 11 horas de la mañana la Presidenta del CCI dio por finalizada la reunión, invitando a los miembros asistentes a suscribir el Acta con los acuerdos adoptados.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
01	Silvana Elías Naranjo	Secretaria General	Presidenta	
02	Máximo Silva Vargas	Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Secretario Técnico	
03	Juan Manuel Huamaní Urpi	Director de la Oficina de Administración	Miembro titular	
04	Gabriela Rosas Benancio	Director de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	Miembro titular	
05	Maurico Rafael Ruiz de Castilla Miyasaki	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro titular	
06	Gladys Chamorro de Rodríguez	Directora de la Dirección Zonal 4	Miembro titular	
07	José A. Chacón Calderón	Director de la Oficina Tecnología de Información y la Comunicación	Miembro Suplente de la Presidenta	
08	Constantino Alarcón Velazco	Director de la Dirección de Agrometeorología	Miembro Suplente del Director la Presidenta	
09	Rosario Luz Cabrera Cabrera	Directora de la Dirección de Redes de Observación y Datos	Miembro Suplente de la Directora de la Dirección Zonal 4	
10	Jorge García Cruz	Director de la Unidad de Modernización y gestión de la Calidad	Miembro Suplente del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	

Siendo las 11 horas de la mañana la Presidenta del CCI dio por finalizada la reunión.