



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Central de  
Compras Públicas -  
PERÚ COMPRAS

Oficina de  
Administración

110

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**INFORME N° 98 -2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA**

**PARA** : SILVIO AIQUIPA MENDOZA  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

**DE** : TANIA MABEL ZURITA SANCHEZ  
Jefa de la Oficina de Administración

**ASUNTO** : Requerimiento de información de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

**REFERENCIA** : a) Memorando N° 150-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ  
b) correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2017

**FECHA** : 14/11/2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, para informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando N° 150-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ del 13 de noviembre de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica solicitó ante la Oficina de Administración se remita información sobre el inicio de funciones de los servidores que forman parte del Comité de Control Interno, entre otros, requerido por el Órgano de Control Institucional.

El citado pedido fue precisado mediante correo electrónico de la misma fecha.

**II. ANÁLISIS:**

2.1. Que, mediante el documento de la referencia a) y b) la Oficina de Asesoría Jurídica solicita la siguiente información:

- Contrato del Sr. Magno García Torres.
- Contrato de la Sra. Ana Teresa Revilla.
- Contrato del Sr. Silvio Aiquipa Mendoza.
- Informe que da por concluido el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno del año 2016, emitido por la Coordinación de Recursos Humanos.
- Documentación que sustenta la ejecución de las actividades de capacitación y sensibilización en cumplimiento del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno de la entidad del año 2017.

2.2. De acuerdo a lo solicitado, cumpla con brindar la información de acuerdo al siguiente detalle:

**2.2.1 Copias de contratos**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Central de  
Compras Públicas -  
PERÚ COMPRAS

Oficina de  
Administración

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Copia del Contrato CAS N° 009-2016 de la ex servidora Ana Teresa Revilla Vergara, ganadora del Proceso de Contratación CAS N° 004-2016-PERÚ COMPRAS.
- Copia del Contrato CAS N° 005-2016 del ex servidor Magno Garcia Torres, ganador del Proceso de Contratación CAS N° 012-2016-PERÚ COMPRAS.
- Copia del Contrato CAS N° 003-2017 del servidor Silvio Elisban Aiquipa Mendoza, ganador del Proceso de Contratación CAS N° 001-2017-PERÚ COMPRAS.

#### **2.2.1.1 Informe que da por concluido el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno del año 2016, emitido por la Coordinación de Recursos Humanos**

Mediante Resolución Jefatural N° 053-2016-PERÚ COMPRAS del 25 de julio de 2016, fue aprobado el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno", asimismo se encargó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y evaluación del citado plan.

El numeral 5.2 de dicho plan establece que se capacitará a los funcionarios y al personal de la entidad en las siguientes materias:

- Control interno y metodología de implementación del Sistema de Control Interno.
- Gestión por Procesos.
- Gestión de Riesgos.

Por otro lado, precisa que la Oficina de Administración considerará los citados cursos en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la Central de Compras Públicas -PERÚ COMPRAS.

En ese sentido, mediante Resolución de Secretaría General N° 13-2016-PERÚ COMPRAS/SG del 09 de septiembre de 2016, fue aprobado el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2016 de PERÚ COMPRAS, contemplándose en el mismo las tres acciones de capacitación.

De acuerdo a la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas-Cuarto Trimestre (Informe N° 096-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH), se evidencia que en el periodo 2016 solo se ejecutó el curso de Gestión de Procesos, debido a la programación de actividades de las entidades educativas, entre otros motivos.

El curso de Gestión por Procesos fue ejecutado del 25 al 27 de octubre de 2017, con una duración de 16 horas académicas, participando los siguientes servidores:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasCentral de  
Compras Públicas -  
PERÚ COMPRASOficina de  
Administración

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CURSO: GESTIÓN POR PROCESOS			
Nro	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ORGÁNICA	APROBÓ
1	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
2	ALVAREZ ROBERTO MICHELE ALEJANDRO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
3	ASENJO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SI
4	CAPPELLETTI PURIZAGA RENATO VICENZO	DIRECCION DE ACUERDOS MARCO	SI
5	CARO RIOS NATHALIE ELENA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
6	CHUMPITAZ LOPEZ EDWIN ERIXON	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
7	COHAYLA FRANCO LILIA ADA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
8	CORTIJO VILLACORTA VILMA ELIZABETH	DIRECCION DE ANALISIS DE MERCADO	SI
9	ESCUDERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SI
10	GARCIA TORRES MAGNO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
11	HERNANDEZ PAREDES CLAUDIA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SI
12	HERRERA LLERENA MARIEL	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
13	JULCA MORENO RUBEN OMAR	DIRECCION DE SUBASTA INVERSA	SI
14	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE	DIRECCION DE COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS	SI
15	PARRAGA ESPINOZA JANELA CRISTINA	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
16	PATAZCA ULFE ARMANDO IVAN	DIRECCION DE ANALISIS DE MERCADO	SI
17	PRIETO GOMEZ ROSA MARCELA	DIRECCION DE SUBASTA INVERSA	SI

Toda vez que en el año 2016 no se logró ejecutar las capacitaciones contempladas en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, se incluyeron las mismas en el PDP 2017 de PERÚ COMPRAS.

En ese sentido, durante el 2017 se han ejecutado los siguientes cursos:

- Control Interno.
- Gestión de Riesgos.

A continuación, se detalla los servidores que fueron capacitados:

CURSO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN/JEFATURA	APROBÓ
1	ABANTO GARNIQUE, ANA CECILIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SI
2	AIQUIPA MENDOZA, SILVIO ELISBAN	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES ESTRATÉGICAS	SI
3	ASENJO VALDIVIESO, ESTRELLA CINTHYA HAYDEE	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	SI
4	CACHAY COICOHEA, ANA MARÍA	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES ESTRATÉGICAS	SI
5	CASO GIRALDO, ERICK FERNANDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SI
6	CORTIJO VILLACORTA, VILMA ELIZABETH	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO	SI
7	ESCUDERO GRANDEZ, FERNANDO ARTURO	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	SI
8	GARCÍA PIÑAS, FLOR DE MARÍA SUSANA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SI
9	GARCÍA TORRES, MAGNO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
10	HUASASQUICHE MAYAUTE, RICHARD HUGO	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO	SI
11	JULCA MORENO, RUBÉN OMAR	DIRECCIÓN DE SUBASTA INVERSA	SI
12	MASUMURA TANAKA, VICTOR FERNANDO	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO	SI
13	MEDINA MUÑOZ, VANESSA AYDEE	DIRECCIÓN DE COMPRAS COOPERATIVAS	SI
14	MILLA TELLO, JEAN JOSÉ	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
15	ONTANEDA MORE, LUIS ARMANDO	DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO	SI
16	OYANGUREN TORRES, FEDERICO JAVIER	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	NO
17	PRIETO GOMEZ, ROSA MARCELA	DIRECCIÓN DE SUBASTA INVERSA	SI
18	RAZURI ALPISTE, MIRTHA AGUSTINA	SECRETARÍA GENERAL	SI
19	RESOAGLI MAGUIÑA, DENNIS AUGUSTO	DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO	SI
20	SAN ROMÁN QUIRÓZ, MATEO EDUARDO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SI





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasCentral de  
Compras Públicas -  
PERÚ COMPRASOficina de  
Administración

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CURSO: GESTIÓN DE RIESGOS			
Nro	SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	APROBO
1	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
2	AIQUIPA MENDOZA SILVIO ELISBAN	OFICINA DE COORDINACION Y RELACIONES ESTRATEGICAS	SI
3	ASENJO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SI
4	CACHAY GOICOCHEA ANA MARIA	OFICINA DE COORDINACION Y RELACIONES ESTRATEGICAS	SI
5	CASO GIRALDO ERICK FERNANDO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
6	CHUJUTALLI BOCANEGRA JHOR	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
7	CORTIJO VILLACORTAVILMA ELIZABETH	DIRECCION DE ANALISIS DE MERCADO	SI
8	ESCUDERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SI
9	GARCIA PIÑAS FLOR DE MARIA SUSANA	OFICINA DE ADMINISTRACION	SI
10	GARCIA TORRES MAGNO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
11	HUASASQUICHE MAYAUTE RICHARD HUGO	DIRECCION DE ANALISIS DE MERCADO	SI
12	JULCA MORENO RUBEN OMAR	DIRECCION DE SUBASTA INVERSA	SI
13	MASUMURA TANAKA VICTOR FERNANDO	DIRECCION DE ANALISIS DE MERCADO	SI
14	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE	DIRECCION DE COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS	SI
15	MILLA TELLO JEAN JOSE	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI
16	ONTANEDA MORE LUIS ARMANDO	DIRECCION DE ACUERDOS MARCO	SI
17	OYANGUREN TORRES FEDERICO JAVIER	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SI
18	RAZURI ALPISTE MIRTHA AGUSTINA	SECRETARIA GENERAL	SI
19	RESOAGLI MAGUIÑA DENNISAUGUSTO	DIRECCION DE ACUERDOS MARCO	SI
20	SAN ROMAN QUIROZ MATEO EDUARDO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	NSP
21	PARIONA LAGOS KARIN DESA	DIRECCION DE COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS	SI

Es preciso indicar que la Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de Administración no es la encargada de efectuar el informe que da por concluido el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno del año 2016.

### 2.2.2 Documentación que sustente la ejecución de las actividades de capacitación y sensibilización en cumplimiento del Plan de Sensibilización y Capacitación en control Interno de la entidad del año 2017

Se adjunta la siguiente documentación, que acredita la ejecución de las actividades señaladas en el punto anterior:

- Carta EGPP-595-2016 del 09 de diciembre de 2016, mediante la cual, la Pontificia Universidad Católica del Perú, remite el Informe Final del Curso "Gestión por Procesos" detallando el contenido y desarrollo del citado curso.
- Carta N° 057-2017-RA/EPGUCL de fecha 24 de abril de 2017 mediante la cual, la Universidad Continental, remite el Informe Final del Curso Gestión de Control Interno, detallando el contenido y desarrollo del mencionado curso.
- Carta N° 077-2017/EE de fecha 12 de junio de 2017, mediante la cual la Universidad del Pacifico, remite el Informe Final del Taller InHouse de Gestión de Riesgos, detallando el contenido y desarrollo del mencionado taller.

### III. CONCLUSIÓN

La Oficina de Administración, ha cumplido con incluir en el PDP de los años 2016 y 2017, los siguientes cursos: Control Interno, Gestión de Procesos y Gestión de





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Central de  
Compras Públicas -  
PERÚ COMPRAS

Oficina de  
Administración

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Riesgos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Central de Compras Públicas – Perú Compras. Asimismo, a la fecha ha cumplido con ejecutar el 100% de las citadas acciones de capacitación.

#### IV. RECOMENACIÓN

Remitir el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes.



MARIEL HERRERA LLERENA  
Coordinadora de Recursos Humanos  
Oficina de Administración  
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

Visto el presente Informe, la Jefatura de la Oficina de Administración expresa su conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, derívase a la Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

Atentamente,

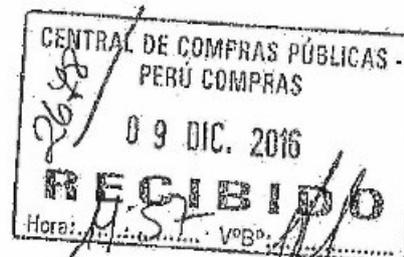


TANIA MABEL ZURITA SÁNCHEZ  
Oficina de Administración  
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

EGPP-595-2016

Lima, 06 de diciembre del 2016

Señora  
Janela Cristina Párraga Espinoza  
Jefa de la Oficina de Administración  
Central de Compras Públicas - PERUCOMPRAS  
Av. República de Panamá 3629  
San Isidro.-



De mi consideración,

Me es muy grato saludarla cordialmente y hacerle entrega del Informe Final del servicio de capacitación del curso "Gestión por Procesos", llevado a cabo del 25 al 27 de octubre del presente año, con una duración de 16 horas académicas, y en el cual participaron dieciocho (18) funcionarios de su distinguida entidad.

Asimismo, adjunto a la presente carta los diecisiete (17) certificados de estudios correspondientes a los participantes que cumplieron con los requisitos de asistencia y calificación mínima requeridos para la aprobación de esta actividad académica.

Cabe mencionar que el curso culminó formalmente el día 03 de diciembre con la rendición del examen final por parte de los participantes rezagados. Dicha evaluación se desarrolló en la modalidad virtual.

Si usted tuviera alguna consulta sobre el servicio prestado, le agradeceremos comunicarse con nuestro equipo de Educación Continua a través de los canales de contacto indicados en la parte inferior.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

  
Rodrigo Valdivia Zamora  
Coordinador de Educación Continua  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas  
Pontificia Universidad Católica del Perú



## Informe Final de Capacitación

### I. SOBRE EL CURSO DESARROLLADO

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Curso :	Gestión por Procesos
Docente :	Jaime Betalleluz Fernandini
Fechas :	25, 26 y 27 de octubre del 2016
Horario :	07:45 a.m. a 11:45 a.m.
Semestre :	2016-II
Modalidad :	Presencial

#### 2. SUMILLA

Módulo orientado a desarrollar temas referidos a la gestión por procesos y modelos operacionales, la planificación del proceso a desarrollar en donde nos detendremos a analizar la secuencia metodológica a seguir para determinar la situación actual (AS IS) de los procesos productivos del área que permitan enlazarlos con la estrategia organizacional y el programa presupuestal asociado. Adicionalmente, analizaremos la identificación de oportunidades de mejora, el rediseño de procesos (TO BE) y sus componentes para después finalizar con los pasos para la implementación de la mejora.

Al finalizar el curso, el participante desarrolla la capacidad para pensar con creatividad acerca de la gestión por procesos, identificando los procesos productivos de su área para entender el flujo del mismo y su relación con las demás áreas y objetivos de la institución, esto con la finalidad de satisfacer mejor al usuario interno/externo del producto/servicio a desarrollar. Es de vital importancia en el sistema de gestión de procesos comprender el enfoque de calidad, la mejora de procesos, la cadena de valor y las ventajas que tiene este enfoque.

#### 3. OBJETIVOS

- Identificar los procesos productivos para la provisión de bienes y servicios públicos por productos.
- Establecer la secuencialidad lógica del proceso para el logro de los productos
- Establecer la secuencialidad lógica del proceso para el logro de los productos
- Establecer la secuencialidad lógica del proceso para el desarrollo de las actividades

#### 4. CONTENIDO

- Módulo1 Aspectos Generales (2 horas)
- El rol del Estado: La política pública y su gestión
  - Modelos de gestión pública ¿Por qué analizar procesos?
  - Antecedentes: Política Nacional de Simplificación Administrativa
  - La modernización del estado
  - Marco normativo de referencia
  - La planificación estratégica en el sector público
  - Gestión por resultados y gestión por procesos
  - El presupuesto por resultados
  - Caso de análisis en el sector ambiente

- Módulo 2**    **Gestión por procesos (6 horas)**
- ¿Qué es un proceso?
  - ¿Por qué analizar procesos?
  - ¿Cómo generar valor, tipos de valor?
  - ¿Por qué optimizar procesos?
  - La gestión por procesos y la cadena de valor
  - ¿Cómo empezamos la gestión de los procesos en la organización?
  - Diferencia entre la gestión por procesos y la gestión por funciones
  - La gestión por procesos y modelos operacionales
  - Caso práctico: Mapa de procesos nivel 0 y 1 de la Institución

- Módulo 3**    **Modelo operacional por procesos (8 horas)**
- Definición de mapa de procesos operacional
  - El mapa de procesos productivos y la cadena de valor
  - Jerarquización de procesos
  - Identificación de procesos y subprocesos operacionales
  - Descripción de las características del proceso
  - Modelo operacional de productos
  - Ficha del proceso relevado
  - Indicadores y seguimiento de procesos
  - Caso práctico: Mapa de procesos nivel 2 y 3 del área

## 5. METODOLOGÍA

La metodología empleada será práctico – teórico bajo la modalidad de dictado presencial. Donde se emplearán dinámicas que lleven al participante a reconocer la importancia de la gestión por procesos identificando el modelo operacional asociado, su descripción y representación aplicando las herramientas de diagnóstico y/o análisis sobre la situación actual de los procesos institucionales; adicionalmente se analizara el rediseño de procesos y sus componentes para después finalizar con los pasos para la implementación de la mejora.

## 6. EVALUACIÓN

Esquema de Evaluación	Ponderación
Participación	20%
Asistencia	10%
Entregable Grupal	50%
Evaluación Escrita	20%

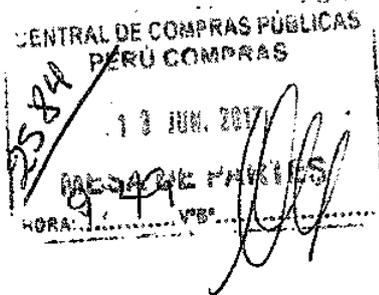
**II. SOBRE LOS RESULTADOS DEL CURSO**

**1. ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (A: asistió; F: faltó; J: justificó)**

N°	NOMBRES	Asistencias		
		25-oct	26-oct	27-oct
1	ANA CECILIA ABANTO GARNIQUE	A	A	A
2	MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO	A	A	A
3	ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE ASENJO VALDIVIESO	A	A	A
4	RENATO VICENZO CAPPELLETTI PURIZAGA	A	A	A
5	NATHALIE ELENA CARO RIOS	A	A	A
6	EDWIN ERIXON CHUMPITAZ LOPEZ	A	A	A
7	LILIA ADA COHAYLA FRANCO	A	A	A
8	VILMA ELIZABETH CORTIJO VILLACORTA	A	A	A
9	FERNANDO ARTURO ESCUDERO GRANDEZ	A	A	A
10	MAGNO GARCIA TORRES	A	A	A
11	CLAUDIA HERNANDEZ PAREDES	A	A	A
12	MARIEL HERRERA LLERENA	A	A	A
13	RUBEN OMAR JULCA MORENO	A	A	A
14	VANESSA AYDEE MEDINA MUÑOZ	A	A	A
15	KARIN DESA PARIONA LAGOS	A	A	F
16	JANELA CRISTINA PARRAGA ESPINOZA	A	J	A
17	ARMANDO IVAN PATAZCA ULFE	A	A	A
18	ROSA MARCELA PRIETO GOMEZ	A	A	A

**2. REGISTRO DE NOTAS**

N°	NOMBRES	Evaluación				
		Participación 20%	Asistencia 10%	Trabajo Grupal 50%	Examen 20%	Promedio Final
1	ANA CECILIA ABANTO GARNIQUE	16	16	15	17	16
2	MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO	16	16	15	16	16
3	ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE ASENJO VALDIVIESO	16	16	14	13	14
4	RENATO VICENZO CAPPELLETTI PURIZAGA	16	16	15	16	16
5	NATHALIE ELENA CARO RIOS	16	15	17	15	16
6	EDWIN ERIXON CHUMPITAZ LOPEZ	16	16	15	16	16
7	LILIA ADA COHAYLA FRANCO	16	15	17	15	16
8	VILMA ELIZABETH CORTIJO VILLACORTA	16	16	16	15	16
9	FERNANDO ARTURO ESCUDERO GRANDEZ	16	16	14	13	14
10	MAGNO GARCIA TORRES	16	16	17	17	17
11	CLAUDIA HERNANDEZ PAREDES	16	15	15	16	15
12	MARIEL HERRERA LLERENA	16	16	15	16	16
13	RUBEN OMAR JULCA MORENO	16	16	16	15	16
14	VANESSA AYDEE MEDINA MUÑOZ	16	15	14	16	15
15	KARIN DESA PARIONA LAGOS	14	14	NSP	NSP	04
16	JANELA CRISTINA PARRAGA ESPINOZA	16	15	15	17	16
17	ARMANDO IVAN PATAZCA ULFE	16	16	15	16	16
18	ROSA MARCELA PRIETO GOMEZ	16	16	16	15	16



90

Carta N° 077-2017/EE

Lima, 12 de junio de 2017

Estimados Señores:  
PERÚ COMPRAS  
Av. República de Panamá N° 3629, San Isidro, Lima  
Presente.-

Atención : Coordinación de Recursos Humanos

De mi consideración:

Me es grato dirigirla la presente a fin de remitirle:

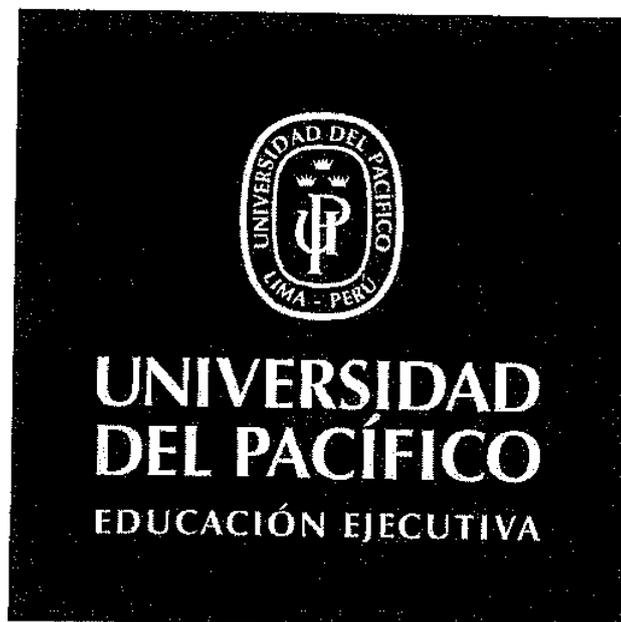
1. Producto N° 1 (copia de recepción de material recibido el primer día de clase)
2. Producto N° 2 - certificados de participación y notas del taller "Gestión de Riesgos", desarrollado del 16 al 30 de mayo de 2017.
3. Producto N° 3 – informe del curso, copia impresa del material utilizado. Acta de asistencia y record de notas de cada participante.

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición ante cualquier información adicional.

Atentamente,

Melissa Barriga Irene  
Supervisora de Programas Corporativos  
Educación Ejecutiva

/lqc  
Adj. Lista de participantes



**"TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS"**  
**(12 HORAS)**

**ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PERÚ COMPRAS**

**INFORME FINAL**

**2017**

## **I. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA:**

El taller desarrolló aspectos teóricos y prácticos que permitieron brindar y fortalecer los conocimientos relacionados a la implementación de la gestión de riesgos en las entidades del sector público en el marco de la normativa vigente asociada a la gestión gubernamental, valorando su importancia como eje vital en el desenvolvimiento de las entidades y en su trayectoria hacia una gestión pública para resultados.

En dicho contexto, el taller involucró la transferencia y generación de conocimientos combinando teoría, ejercicios y casos, de la siguiente manera:

- La teoría se desarrolló a través de presentaciones audiovisuales del profesor y lectura de información complementaria asociada a la materia.
- Los ejercicios y casos se desarrollaron de manera grupal, aspecto que permitió la generación de valor agregado a la resolución de los mismos, considerando los aportes y experiencia de cada participante.

## **II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:**

El taller se orientó al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
2. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial.
3. Cumplir con la normativa aplicable a la entidad y sus operaciones.
4. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
5. Fomentar e impulsar la práctica de los valores institucionales.

## **III. CONTENIDOS:**

### **□ Unidad I - Gestión de Riesgos.**

- Gestión de Riesgos: Definición – Beneficios – Mitos.
- Riesgo: Definición – Componentes – Clasificación - Riesgos Previsibles e Imprevisibles.
- Incertidumbre – Eventos y fuentes – Oportunidad.
- Probabilidad e Impacto del Riesgo.
- Riesgo Inherente, Residual y Objetivo.
- Matriz de Probabilidad e Impacto.
- Técnicas de Evaluación de Riesgos.
- Apetito, Tolerancia, Capacidad y Umbral de Riesgo.
- Estrategia de Respuesta a los Riesgos.

#### □ **Unidad II - El Planeamiento Estratégico.**

- El Planeamiento Estratégico: Definición – Elementos - Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua - Diferencias entre el Planeamiento Estratégico y No Estratégico.
- Evolución del Pensamiento Estratégico.
- Tipología de la Dirección Estratégica.
- Caja de Herramientas para la Identificación de Riesgos: Análisis FODA - Análisis SEPTA - Diagrama de Causa Efecto - Lluvia de Ideas - Gráfica de Pareto – Histograma.

#### □ **Unidad III – Gestión por Procesos.**

- La Gestión por Procesos: Definición y su relevancia en el marco de la Política de la Modernización de la Gestión Pública.
- Procesos: Definición – Tipos – Elementos – Indicadores.
- Definiciones Básicas: Macroproceso – Proceso – Subproceso – Actividad – Tarea.
- Diferencia entre Proceso y Procedimiento.
- Flujogramas: Definición – Tipos - -Ventajas – Símbolos – Construcción – Errores frecuentes.
- Evaluación de Riesgos aplicado al Control: Comprensión de la Entidad - Comprensión de los Controles - Pruebas de Recorrido - Pruebas de Cumplimiento y Sustantivas - Evaluación del Diseño del Control - Evaluación de la Efectividad del Control - Evaluación Final del Control Interno.

## **IV. Docente del programa**

### **Silvia Cornejo Pérez**

Magíster en Auditoría por la Universidad del Pacífico. Egresada de la Maestría de Banca y Finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Evaluador / Validador de Calidad en Auditoría Interna por el Instituto de Auditores de Argentina. Contador Público Colegiado por la Universidad Nacional Federico Villareal. Supervisor de Planeamiento Operativo de la Contraloría General de la República. Ha sido Oficial de Cumplimiento en Financiera Confianza, Jefe del Equipo de Auditoría en Alfonso Muñoz y Asociados S.C. y Consultora en Auditoría de Gestión en la Contraloría General de la República.

## VI. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A DOCENTES:

### CONSOLIDADO DE NOTAS

N°	ALUMNO	PROMEDIO FINAL	
1	ABANTO GARNIQUE, ANA CECILIA	Diecisiete y 00/100	17.00
2	AIQUIPA MENDOZA, SILVIO ELISBAN	Dieciséis y 00/100	16.00
3	ASENJO VALDIVIESO, ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	Dieciocho y 00/100	18.00
4	CACHAY GOICOCHEA, ANA MARIA	Dieciocho y 00/100	18.00
5	CASO GIRALDO, ERICK FERNANDO	Dieciséis y 00/100	16.00
6	CHUJUTALLI BOCANEGRA, JHOR	Diecisiete y 00/100	17.00
7	CORTIJO VILLACORTA, VILMA ELIZABETH	Diecisiete y 00/100	17.00
8	ESCUDERO GRANDEZ, FERNANDO ARTURO	Dieciséis y 00/100	16.00
9	GARCIA PIÑAS, FLOR DE MARIA SUSANA	Diecisiete y 00/100	17.00
10	GARCIA TORRES, MAGNO	Dieciocho y 00/100	18.00
11	HUASASQUICHE MAYAUTE, RICHARD HUGO	Dieciséis y 00/100	16.00
12	JULCA MORENO, RUBEN OMAR	Diecisiete y 00/100	17.00
13	MASUMURA TANAKA, VICTOR FERNANDO	Diecinueve y 00/100	19.00
14	MEDINA MUÑOZ, VANESSA AYDEE	Dieciséis y 00/100	16.00
15	MILLA TELLO, JEAN JOSE	Dieciséis y 00/100	16.00
16	ONTANEDA MORE, LUIS ARMANDO	Diecisiete y 00/100	17.00
17	OYANGUREN TORRES, FEDERICO JAVIER	Dieciocho y 00/100	18.00
18	PARIONA LAGOS, KARIN DESA	Dieciséis y 00/100	16.00
19	RAZURI ALPISTE, MIRTHA AGUSTINA	Diecisiete y 00/100	17.00
20	RESOAGLI MAGUIÑA, DENNIS AUGUSTO	Diecisiete y 00/100	17.00
21	SAN ROMAN QUIROZ, MATEO EDUARDO	No se presentó	NSP

### Consolidado de asistencia

CURSOS		Gestión de Riesgo			Total
N°.	ALUMNO	16/05/2017	23/05/2017	30/05/2017	
1	ABANTO GARNIQUE, ANA CECILIA	1	1	1	3
2	AIQUIPA MENDOZA, SILVIO ELISBAN	1	1	1	3
3	ASENJO VALDIVIESO, ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	1	1	1	3
4	CACHAY GOICOCHEA, ANA MARIA	1	1	1	3
5	CASO GIRALDO, ERICK FERNANDO	1	1	1	3
6	CHUJUTALLI BOCANEGRA, JHOR	1	1	1	3
7	CORTIJO VILLACORTA, VILMA ELIZABETH	1	1	1	3
8	ESCUDERO GRANDEZ, FERNANDO ARTURO	1	1	1	3
9	GARCIA PIÑAS, FLOR DE MARIA SUSANA	1	1	1	3
10	GARCIA TORRES, MAGNO	1	1	1	3
11	HUASASQUICHE MAYAUTE, RICHARD HUGO	1	1	1	3
12	JULCA MORENO, RUBEN OMAR	1	1	1	3
13	MASUMURA TANAKA, VICTOR FERNANDO	1	1	1	3
14	MEDINA MUÑOZ, VANESSA AYDEE	1	1	1	3
15	MILLA TELLO, JEAN JOSE	1	1	1	3
16	ONTANEDA MORE, LUIS ARMANDO	1	1	1	3
17	OYANGUREN TORRES, FEDERICO JAVIER	1	1	1	3
18	PARIONA LAGOS, KARIN DESA	1	1	1	3
19	RAZURI ALPISTE, MIRTHA AGUSTINA	1	1	1	3
20	RESOAGLI MAGUIÑA, DENNIS AUGUSTO	1	1	1	3
21	SAN ROMAN QUIROZ, MATEO EDUARDO	1	0	0	1

### VI. RECOMENDACIONES:

Considerando los plazos establecidos por el marco que regula a nivel nacional la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, se recomienda a Perú Compras realizar las acciones conducentes a la identificación oportuna de sus necesidades de capacitación, a fin que se continúe brindando las facilidades a su personal respecto al fortalecimiento de sus competencias y habilidades sobre la materia y otros temas complementarios; con el objetivo de maximizar su aporte en el desarrollo de las actividades previstas para dicha implementación en la entidad.





Taller: Gestión de Riesgos  
Especialmente diseñado para PERU COMPRAS

Martes, 16 de mayo de 2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	ENTREGA DE MATERIAL	V.B DE NOMBRE
1	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA		
2	AIQUIPA MENDOZA SILVIO ELISBAN		
3	ASENJO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE		
4	CACHAY GOICOCHEA ANA MARIA		
5	CASO GIRALDO ERICK FERNANDO		
6	CHUJUTALLI BOCANEGRA JHOR		
7	CORTIJO VILLACORTA VILMA ELIZABETH		
8	ESCUDERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO		
9	GARCIA PIÑAS FLOR DE MARIA SUSANA		
10	GARCIA TORRES MAGNO		
11	HUASASQUICHE MAYAUTE RICHARD HUGO		
12	JULCA MORENO RUBEN OMAR		
13	MASUMURA TANAKA VICTOR FERNANDO		
14	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE		
15	MILLA TELLO JEAN JOSÉ		
16	ONTANEDA MORE LUIS ARMANDO		
17	OYANGUREN TORRES FEDERICO JAVIER		
18	PARIONA LAGOS KARIN DESA		
19	RAZURI ALPISTE MIRTHA AGUSTINA		
20	RESOAGLI MAGUIÑA DENNIS AUGUSTO		
21	SAN ROMAN QUIROZ MATEO EDUARDO		

---

**Taller:**  
**Gestión de Riesgos**

---

**PERÚ COMPRAS**

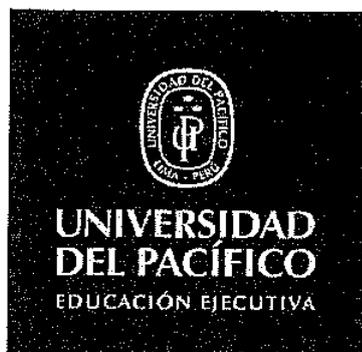
---

**Profesora:**  
**Silvia Cornejo Pérez**

**(09 horas)**

Del 16 al 30 de mayo 2017

---



**SÍLABO**

---

## **I. Descripción del taller**

El taller desarrollará aspectos teóricos y prácticos que permitan reforzar y brindar conocimientos de la gestión de riesgos en el marco de la gestión gubernamental, y a su vez, promover su importancia como eje vital en el desenvolvimiento de las entidades.

## **II. Competencias y objetivos de aprendizaje**

- Competencia. Pensamiento conceptual (habilidad en el uso de conceptos).
- Objetivo de aprendizaje. El taller se concentrará en los siguientes objetivos:
  - Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
  - Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial.
  - Cumplir con la normativa aplicable a la entidad y sus operaciones.
  - Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
  - Fomentar e impulsar la práctica de los valores institucionales.

## **III. Contenidos**

- Gestión de Riesgos
- Planeamiento Estratégico
- Gestión por procesos

## **IV. Metodología de enseñanza**

### **i. Estrategia didáctica**

El taller se desarrollará combinando teoría, ejercicios y casos.

- La teoría se desarrollará a través de presentaciones audiovisuales del profesor.
- Los ejercicios y casos se desarrollarán de manera individual o por grupos. Su discusión y análisis se realizará en la respectiva clase, entre el profesor y los participantes.

## ii. Actividades a desarrollar

La participación esperada del estudiante se concretará en las siguientes acciones:

- Preparación de los ejercicios, tareas y casos prácticos que se encarguen.
- Discusión en clase del marco teórico e información de mercado.
- Participación activa en las presentaciones realizadas.

## iii. Sistema de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN SOBRE LA NOTA FINAL
Participación en clase	Participación activa en cada sesión	20 %
Resolución de Casos	Casos Prácticos	80 %

## V. Cronograma de actividades del curso:

Estructura del curso (si ha sido dividido en secciones definidas)	Sesión (Número y fecha)	Contenido a desarrollar (Temas a tratar en cada sesión)	Actividades a desarrollar	Material didáctico Lecturas, casos y/o audiovisuales utilizados	Entregables en clase
<i>GESTIÓN DE RIESGOS</i>	1. 16/05	¿Por qué gestionar los riesgos? Beneficios – Mitos – Concepto – Preguntas vinculadas. Riesgos altos, medios y bajos. Componentes del riesgo. Probabilidad e impacto del riesgo. Clasificación del riesgo. Diferencia entre riesgos previsibles e imprevisibles. Apetito – Tolerancia –	Exposición del profesor  Diálogo con participantes	Diapositivas  Casos /Ejercicios prácticos	Presentación en Power Point

		<p>Capacidad – Umbral de riesgo.</p> <p>Planificación y estrategia de respuesta a los riesgos.</p>			
<p><i>PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO</i></p>	<p>2. 23/05</p>	<p>Planeamiento estratégico: Definición - Ciclo del Evolución del pensamiento estratégico.</p> <p>Tipología de la dirección estratégica.</p> <p>Elementos del planeamiento estratégico.</p> <p>Diferencias entre el planeamiento estratégico y no estratégico.</p> <p>Caja de herramientas para la identificación de riesgos: Análisis FODA – Análisis SEPTe – Diagrama Causa Efecto – Lluvia de ideas – Gráfica de Pareto – Histograma.</p>	<p>Exposición del profesor</p> <p>Diálogo con participantes</p>	<p>Diapositivas</p> <p>Casos /Ejercicios prácticos</p>	<p>Presentación en Power Point</p>
<p><i>GESTIÓN POR PROCESOS</i></p>	<p>3. 30/05</p>	<p>Consideraciones de la Gestión por Procesos en el marco de la Política de la Modernización de la Gestión Pública.</p> <p>Procesos: Definición – Tipos – Elemento – Indicadores.</p> <p>Definiciones básicas: Macroproceso – Proceso – Subproceso – Actividad – Tarea - Diferencia entre Proceso y Procedimiento.</p> <p>Flujogramas: Definición – Ventajas – Tipos – Símbolos utilizados y construcción – Errores</p>	<p>Exposición del profesor</p> <p>Diálogo con participantes</p>	<p>Diapositivas</p> <p>Casos /Ejercicios prácticos</p>	<p>Presentación en Power Point</p>

		<p>frecuentes.</p> <p>Evaluación de riesgos aplicado al control:</p> <p>Comprensión de la entidad --</p> <p>Comprensión de los controles.</p> <p>Evaluación del diseño del control.</p> <p>Prueba de recorrido --</p> <p>Propósito -- Cómo realizarla.</p> <p>Evaluación de la efectividad del control.</p> <p>Pruebas de cumplimiento --</p> <p>Pruebas sustantivas --</p> <p>Técnicas de obtención de evidencia.</p> <p>Evaluación final del control interno.</p>			
--	--	---	--	--	--

## VI. Bibliografía y otras referencias recomendadas

- a. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Setiembre 2004). Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado (Edición Unica)
- b. Instituto de Auditores Internos de España (2015). Definición e Implantación de Apetito de Riesgo. (Edición Unica)

## VII. Datos del profesor

### Silvia Cornejo Pérez

Magister en Auditoría por la Universidad del Pacífico. Egresada de la Maestría de Banca y Finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Evaluador / Validador de Calidad en Auditoría Interna por el Instituto de Auditores de Argentina. Contador Público Colegiado por la Universidad Nacional Federico Villareal. Supervisor de Planeamiento Operativo de la Contraloría General de la República. Ha sido Oficial de Cumplimiento en Financiera Confianza, Jefe del Equipo de Auditoría en Alfonso Muñoz y Asociados S.C. y Consultora en Auditoría de Gestión en la Contraloría General de la República.



**TALLER: GESTIÓN DE RIESGOS**  
**Del 16 al 30 de mayo de 2017**

1	ABANTO GARNIQUE, ANA CECILIA
2	AIQUIPA MENDOZA, SILVIO ELISBAN
3	ASENJO VALDIVIESO, ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE
4	CACHAY GOICOCHEA, ANA MARIA
5	CASO GIRALDO, ERICK FERNANDO
6	CHUJUTALLI BOCANEGRA, JHOR
7	CORTIJO VILLACORTA, VILMA ELIZABETH
8	ESCUDERO GRANDEZ, FERNANDO ARTURO
9	GARCIA PIÑAS, FLOR DE MARIA SUSANA
10	GARCIA TORRES, MAGNO
11	HUASASQUICHE MAYAUTE, RICHARD HUGO
12	JULCA MORENO, RUBEN OMAR
13	MASUMURA TANAKA, VICTOR FERNANDO
14	MEDINA MUÑOZ, VANESSA AYDEE
15	MILLA TELLO, JEAN JOSE
16	ONTANEDA MORE, LUIS ARMANDO
17	OYANGUREN TORRES, FEDERICO JAVIER
18	PARIONA LAGOS, KARIN DESA
19	RAZURI ALPISTE, MIRTHA AGUSTINA
20	RESOAGLI MAGUIÑA, DENNIS AUGUSTO
21	SAN ROMAN QUIROZ, MATEO EDUARDO

Miraflores, 24 de Abril de 2017

**Carta N°057-2017-RA/EPGUCL**

**Sra. KELLY OLIVIA SALGADO UCEDA**  
Especialista en Recursos Humanos  
**CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS**

**ASUNTO:** Entrega del Informe Final, 01 Copia del material utilizado en clase y 19 Certificados del **CURSO DE GESTION DE CONTROL INTERNO**.

**REFERENCIA:** Orden de Servicio N° 0000130

De mi mayor consideración,

Reciba un cordial saludo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

El motivo de la presente es para hacerle la entrega del Informe Final, 01 Copia del material utilizado en clase y 19 certificados del **CURSO DE GESTION DE CONTROL INTERNO**, según relación adjunta, evento realizado en la ciudad de Lima, el 04, 06 y 11 de abril de 2017.

Agradeciendo la atención a la presente y a la espera de su conformidad.

Cordialmente,



  
**G. GABRIELA JURADO CHAMORRO**  
Jefe de Registros Académicos  
Escuela de Posgrado  
Universidad Continental

cc. Archivo  
Adj: 19 Cert.

Lima  
Jr. Junín 355, Miraflores  
(01) 213 2760

Arequipa  
Calle Alfonso Ugarte 607 - Yanahuara  
(54) 412 030

Huancayo  
Av. San Carlos 1980  
(64) 481 430

Cusco  
Urb. Manuel Prado B-13  
(84) 480 070

### DATOS GENERALES DEL CURSO

#### I. RESPONSABLES DE LA COORDINACION DEL CURSO

##### A. ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL:

- Coordinadora Académica: Natalia Gómez Restrepo.
- Asistente Académico: Fiorella Luna Díaz

##### B. CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS:

- Especialista en Recursos Humanos: Kelly Olivia Salgado Uceda

### DESARROLLO DEL CURSO

#### II. OBJETIVO DEL CURSO

El curso tuvo como finalidad conocer los conceptos, definiciones, aplicación e implantación del control interno en una institución, de tal manera que sirvan de base para el desarrollo de las actividades y procedimientos, utilizando para ello la metodología contenida en el marco normativo para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Sector Público.

#### III. METODOLOGIA DE ESTUDIO

El curso se desarrolló utilizando una metodología activa y aplicada; combinará la exposición de la profesora para la presentación de los temas, con los trabajos de los grupos sobre análisis de casos.

Se propició la discusión de los resultados entre los participantes.

#### IV. PROGRAMACIÓN DEL CURSO

El curso se desarrolló en las fechas y horarios que se detalla a continuación:

FECHAS	HORARIO	DOCENTE	LUGAR
04, 06 y 11 de abril	8:00am a 11:00a.m	AYDE PEZO BOLIVAR	PERÚ COMPRAS; Av. República de Panamá Nro. 3629 – San Isidro

**V. MATRIZ DE CONTENIDOS**

SESION	CONTENIDO
1	<p><b>UNIDAD 1: VISIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición</li> <li>• Tipos de control</li> <li>• Control interno y externo</li> <li>• El control interno</li> <li>• Objetivos</li> <li>• Importancia</li> <li>• Roles</li> </ul>
2 y 3	<p><b>UNIDAD 2. EL CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La regulación del control interno en el Perú</li> <li>• Normativa</li> <li>• Principios</li> <li>• Componentes de control interno y sus principios y normas asociadas</li> <li>• Interrelación con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión</li> <li>• Ambiente de control</li> <li>• Responsabilidad administrativa y funcional del control interno</li> <li>• Evaluación de riesgos</li> <li>• Actividades de control</li> <li>• Información y comunicación</li> <li>• Supervisión</li> <li>• Ética y transparencia en el control interno</li> <li>• Vinculación del control interno con gestión para resultados, modernización de la gestión pública y gestión por procesos</li> <li>• Importancia de la gestión por procesos en la implementación del SCI</li> <li>• Implementación del SCI</li> <li>• Concepto y fundamentos del SCI</li> <li>• Secuencia de implementación del SCI</li> <li>• Fase de diagnóstico</li> <li>• Fase de planificación</li> <li>• Fase de ejecución</li> <li>• Fase de evaluación</li> </ul>

**VI. SISTEMA DE EVALUACION**

En el curso se empleó el siguiente sistema de evaluación:

CRITERIO DE EVALUACION	PESO
Participación activa en clases	25%
Desarrollo de trabajo grupal	40%
Examen Final	35%

$$\text{NOTA FINAL} = 0,25 * \text{PAC} + 0,4 * \text{DTG} + 0,35 * \text{EF}$$

**VII. REGISTRO DE ASISTENCIA**

Se matricularon 20 alumnos en el curso. A continuación, se presenta el detalle de asistencia:

N°	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	04/04/2017			06/04/2017			11/04/2017			TOTAL % DE ASISTENCIAS
			ENTRADA	BREAK	SALIDA	ENTRADA	BREAK	SALIDA	ENTRADA	BREAK	SALIDA	
1	16736002	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
2	09832929	AIQUIPA MENDOZA SILVIO ELISBAN	A	A	F	A	A	A	A	A	A	89
3	07871716	ASENJO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
4	41397550	CACHAY GOICOCHEA ANA MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
5	10805667	CAÑO GIRALDO ERICK FERNANDO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	89
6	07911836	CORTIJO VILLACORTA VILMA ELIZABETH	A	A	A	A	A	A	A*	A*	A*	100
7	40712780	ESCUDERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
8	40442378	GARCIA PIÑAS FLOR DE MARIA SUSANA	F	A	A	A	A	A	A	A	A	89
9	05371824	GARCIA TORRES MAGNO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
10	21844840	HUASASQUICHE MAYAUTE RICHARD HUGO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
11	10003153	JULCA MORENO RUBEN OMAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
12	18089532	MASUMURA TANAKA VICTOR FERNANDO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
13	41528493	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
14	10193491	MILLA TELLO JEAN JOSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
15	41922868	ONTANEDA MORE LUÍS ARMANDO	A	A	A	F	A	A	A	A	A	89
16	29617521	OYANGUREN TORRES FEDERICO JAVIER	A	F	F	F	F	F	F	F	A	22
17	09670764	PRIETO GOMEZ ROSA MARCELA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
18	40293748	RAZURI ALPISTE MIRTHIA AGUSTINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100
19	41195924	RESOAGLI MAGUIÑA DENNIS AUGUSTO	A	A	A	A	A	A	A*	A*	A*	100
20	40084660	SAN ROMAN QUIROZ MATEO EDUARDO	A	A	A	A	A	A	A*	A*	A*	100

(\*) Falta Justificada

**VIII. RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES**

En el curso fueron matriculados 20 alumnos 19 aprobaron y uno desaprobó. A continuación, se presenta la nota de cada estudiante:

Nº	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	N1	N2	N3	PF
1	16736002	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA	16	18	14	16
2	09832929	AIQUIPA MENDOZA SILVIO ELISBAN	16	16	14	15
3	07871716	ASENJO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	19	18	18	18
4	41397550	CACHAY GOICOCHEA ANA MARIA	16	18	16	17
5	10805667	CASO GIRALDO ERICK FERNANDO	15	18	17	17
6	07911836	CORTIJO VILLACORTA VILMA ELIZABETH	14	16	13	14
7	40712780	ESCUDERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO	16	18	15	16
8	40442378	GARCIA PIÑAS FLOR DE MARIA SUSANA	15	16	17	16
9	05371824	GARCIA TORRES MAGNO	18	18	20	19
10	21844840	HUASASQUICHE MAYAUTE RICHARD HUGO	16	16	18	17
11	10003153	JULCA MORENO RUBEN OMAR	16	16	19	17
12	18089532	MASUMURA TANAKA VICTOR FERNANDO	17	16	18	17
13	41528493	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE	17	18	16	17
14	10193491	MILLA TELLO JEAN JOSE	18	16	18	17
15	41922868	ONTANEDA MORE LUIS ARMANDO	16	17	14	16
16	29617521	OYANGUREN TORRES FEDERICO JAVIER	12	0	13	8
17	09670764	PRIETO GÓMEZ ROSA MARCELA	15	18	16	17
18	40293748	RAZURI ALPISTE MIRTHA AGUSTINA	17	16	16	16
19	41195924	RESOAGLI MAGUIÑA DENNIS AUGUSTO	15	16	12	14
20	40084660	SAN ROMAN QUIROZ MATEO EDUARDO	15	18	13	16

N1	: Participación en clases	25%
N2	: Desarrollo de trabajo Grupal	40%
N3	: Evaluación final	35%
PF	: Promedio Final	100%

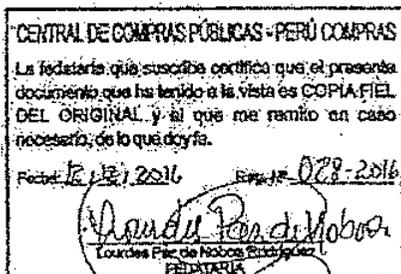
**IX. CERTIFICACION**

La Escuela de Postgrado de la Universidad Continental otorgará el certificado del "Curso de Gestión Control Interno" por 12 horas lectivas, a los participantes que cumplan con el mínimo de 80% de asistencia obligatoria y obtengan una calificación mayor o igual a doce (12) en el curso.

El participante que desaprobe el curso con nota inferior a 12, pero que cumpla con el mínimo de 80% de asistencia, recibirá una constancia de participación, en ningún otro caso se emiten constancias.

A continuación, podrán apreciar el cuadro de alumnos que obtendrán CERTIFICADO:

Nº	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	CODIGO DE CERTIFICACION
1	16736002	ABANTO GARNIQUE ANA CECILIA	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.16736002
2	09832929	AIQUIPA MENDOZA SILVIO ELISBAN	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.09832929
3	07871716	ASENIO VALDIVIESO ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.07871716
4	41397550	ÇACHAY GOICOCHEA ANA MARIA	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.41397550
5	10805667	CASO GIRALDO ERICK FERNANDO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.10805667
6	07911836	CORTIJO VILLACORTA VILMA ELIZABETH	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.07911836
7	40712780	ESCUADERO GRANDEZ FERNANDO ARTURO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.40712780
8	40442378	GARCIA PIÑAS FLOR DE MARIA SUSANA	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.40442378
9	05371824	GARCIA TORRES MAGNO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.05371824
10	21844840	HUASASQUICHE MAYAUTE RICHARD HUGO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.21844840
11	10003153	JULCA MORENO RUBEN OMAR	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.10003153
12	18089532	MASUMURA TANAKA VICTOR FERNANDO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.18089532
13	41528493	MEDINA MUÑOZ VANESSA AYDEE	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.41528493
14	10193491	MILLA TELLO JEAN JOSE	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.10193491
15	41922868	ONTANEDA MORE LUIS ARMANDO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.41922868
16	09670764	PRIETO GOMEZ ROSA MARCELA	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.09670764
17	40293748	RAZURI ALPISTE MIRTHA AGUSTINA	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.40293748
18	41195924	RESOAGLI MAGUIÑA DENNIS AUGUSTO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.41195924
19	40084660	SAN ROMAN QUIROZ MATEO EDUARDO	EPUCL.17.443.PERUCOMPRAS.40084660



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**ANA CECILIA ABANTO GARNIQUE**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

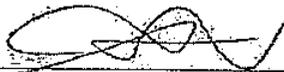
**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

  
CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

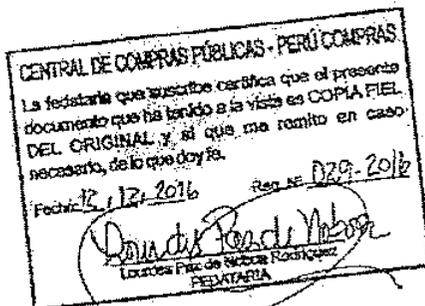
Lima, 05 de diciembre del 2016

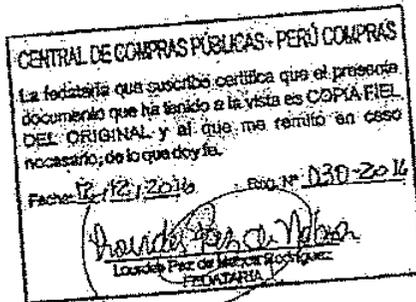


CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE ASENJO VALDIVIESO**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

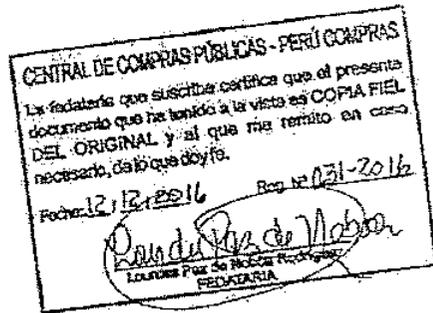
Lima, 05 de diciembre del 2016

CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

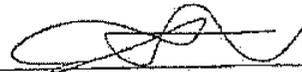
**RENATO VICENZO CAPPELLETTI PURIZAGA**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS  
La Jactaría que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y al que me remito en caso necesario, de lo que doy fe.  
Fecha: 12.12.2016 Reg. N° 032-2016  
*Rosalba Paz de la Cruz*  
Rosalba Paz de la Cruz  
SECRETARÍA

LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**NATHALIE ELENA CARO RIOS**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

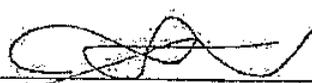
**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director

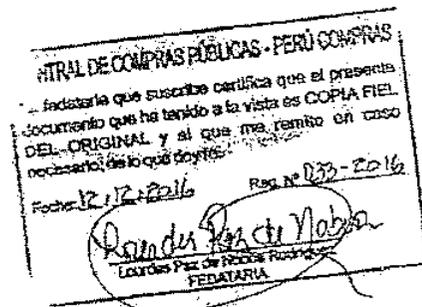
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



ESCUELA DE  
GOBIERNO Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS



PUCP



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**LILIA ADA COHAYLA FRANCO**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

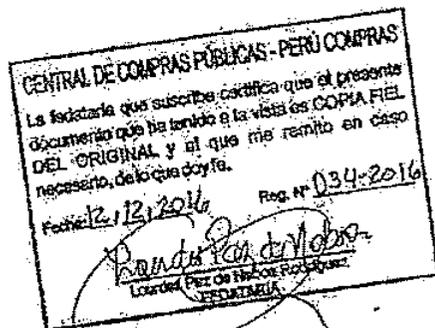
Lima, 05 de diciembre del 2016

CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**VILMA ELIZABETH CORTIJO VILLACORTA**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

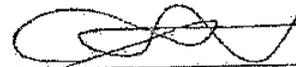
**EDWIN ERIXON CHUMPTAZ LOPEZ**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

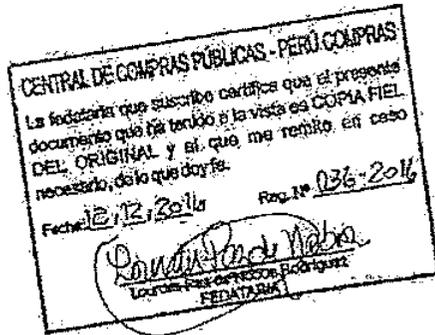
Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**FERNANDO ARTURO ESCUDERO GRANDEZ**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

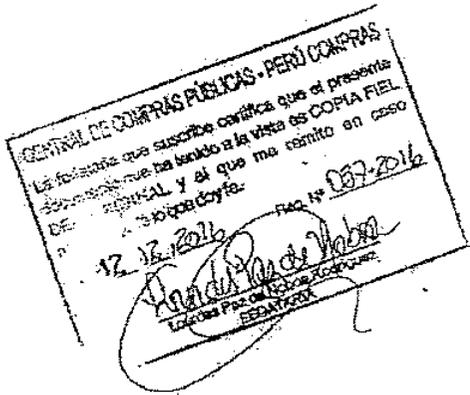
CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



ESCUELA DE  
GOBIERNO Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

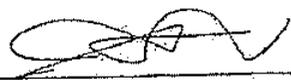
**MAGNO GARCIA TORRES**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

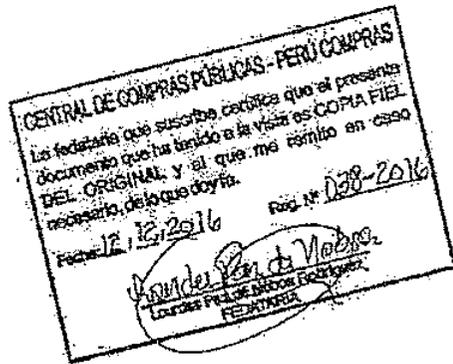
dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

  
CARLOS ALZA BARCO

Director  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**CLAUDIA HERNANDEZ PAREDES**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

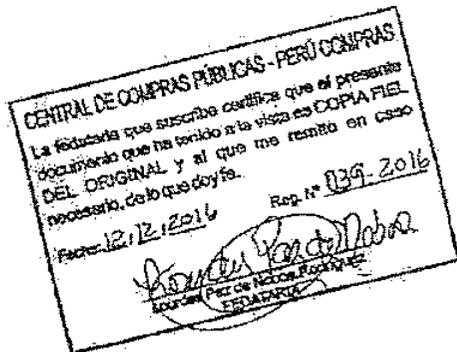


CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**MARIEL HERRERA LLERENA**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

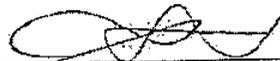
**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

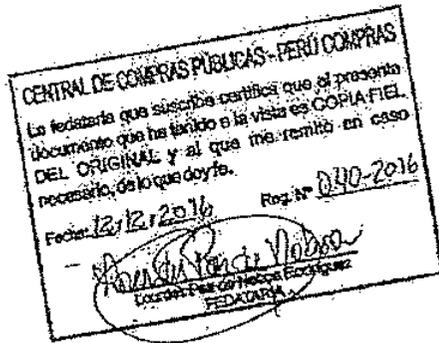
Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**RUBEN OMAR JULCA MORENO**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas





LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**VANESSA AYDEE MEDINA MUÑOZ**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

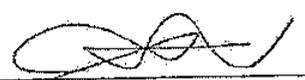
**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

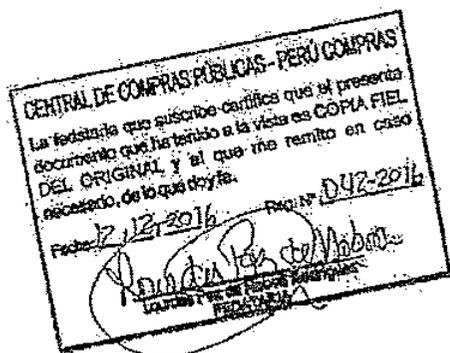
del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

  
CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

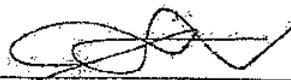
**JANELA CRISTINA PARRAGA ESPINOZA**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

ESCUELA DE  
GOBIERNO Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS



CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS  
La fedatada que suscribe certifica que el presente  
documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL y al que me remito en caso  
necesario, de lo que doy fe.  
Fecha: 12.12.2016 Reg. N° 043-2016  
Lourdes Patricia Pacheco  
FEDATARIA

LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**ARMANDO IVAN PATAZCA ULFE**

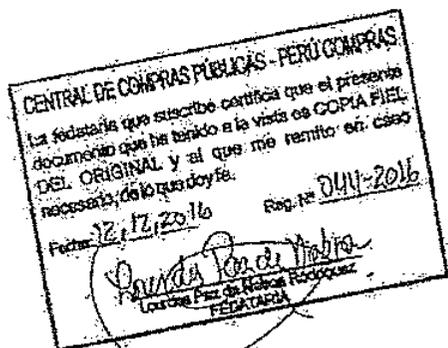
Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del 25 al 27 de octubre del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016

  
CARLOS ALZA BARCO  
Director  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas



LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

otorga el presente

**CERTIFICADO** a:

**ROSA MARCELA PRIETO GOMEZ**

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación

**Gestión por Procesos**

dictado del

25 al 27 de octubre

del presente año con una duración de 16 horas.

Lima, 05 de diciembre del 2016



CARLOS ALZA BARCO

Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas

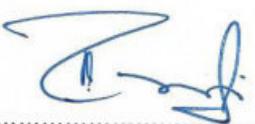
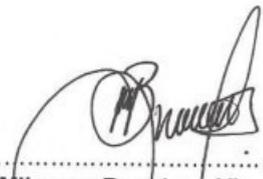
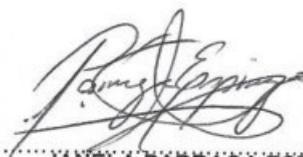


### Acta de Reunión

Siendo las 15.00 horas del día 05.AGO.2016, en la Sede Central de Compras Públicas – PERU COMPRAS, contando con la participación de los integrantes del Comité de Control Interno, principales funcionarios de PERU COMPRAS y, de la representante de la Contraloría General de la República (CGR), cuyos nombres y cargos se detallan a continuación, se da inicio a la Charla de orientación sobre Control Interno solicitada por la Central de Compras Públicas mediante Oficio N° 167-2016-PERU COMPRAS/SG de 12 de Julio de 2016.

- La representante de la CGR realiza una presentación sobre Control Interno y absuelve las consultas de los funcionarios de PERU COMPRAS.

En señal de conformidad suscriben los abajo firmantes.

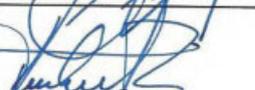
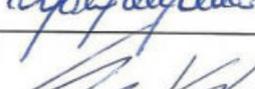
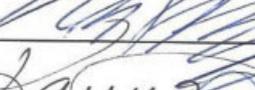
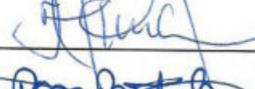
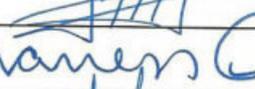
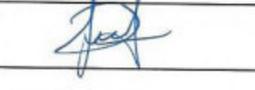
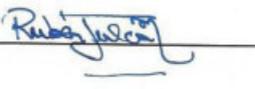
 ..... <b>MIRTHA RAZURI ALPISTE</b> PRESIDENTA CCI Secretaria General PERU COMPRAS	 ..... <b>Milagros Boggiano Ybarburu</b> Departamento de Estudios e Investigaciones CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ..... <b>ESTRELLA ASENJO VALDIVIESO</b> SECRETARIA TECNICA CCI Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica PERU COMPRAS	 ..... <b>JANELA PARRAGA ESPINOZA</b> MIEMBRO CCI Jefa de la Oficina de Administración PERU COMPRAS
 ..... <b>MATEO SAN ROMAN QUIROZ</b> MIEMBRO CCI Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información PERU COMPRAS	

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTROL INTERNO**

**Fecha:** 05 de agosto de 2016

**Lugar:** Sala de Reuniones del Tercer piso

**Hora:** De 15:00 a 17:00 horas

N°	Nombres y Apellidos	Órgano	Puesto	Firma
1	Roberto Carlos Reynoso Peñaherrera	JEF	Jefe Perú Compras	
2	Mirtha Agustina Rázuri Alpiste	SG	Secretaria General	
3	Estrella Cynthia Haydee Asenjo Valdivieso	OAJ	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	
4	Magno García Torres	OPP	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
5	Janela Cristina Párraga Espinoza	OA	Jefa de la Oficina de Administración	
6	Mateo Eduardo San Roman Quiroz	OTI	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	
7	Ana Teresa Revilla Vergara	OCRE	Jefe de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas	
8	Karin Desa Pariona Lagos	DCCE	Directora de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos	
9	Víctor Fernando Masumura Tanaka	DAMER	Director de la Dirección de Análisis de Mercado	
10	Rosa Marcela Prieto Gómez	DSI	Directora de la Dirección de Subasta Inversa	
11	Renato Vincenzo Cappelletti Purizaga	DAM	Director de la Dirección de Acuerdos Marco	
12	José Luis Príncipe Ccolqqe	OPP	Coordinador de Planeamiento	
13	Ana Cecilia Abanto Garnique	OA	Especialista en Tesorería	
14	Israel Fernando Cáceres Arroyo	OCRE	Especialista en Relaciones Estratégicas	
15	Vanessa Aydee Medina Muñóz	DCCE	Coordinador de Compras Corporativas y Encargos	
16	Luis Armando Ontaneda More	DAM	Especialista en Acuerdos Marco	
17	Ruben Omar Julca Moreno	DSI	Especialista en Subasta Inversa	
18	Fernando Arturo Escudero Grandez	OAJ	Abogado	