



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

**Trabajo**  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

## ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 012-2016

Siendo las 11:00 am del día 31 de agosto de 2016, se reunieron en la sala de reuniones de Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sito en la Avenida Salaverry N° 655 del distrito de Jesús María, los integrantes del Comité de Control Interno, según Resolución Ministerial N° 193-2009-TR y modificada mediante Resolución Ministerial N° 107-2016-TR:

1. **Roger Siccha Martinez**, Secretario General, quien lo preside.
2. **Francisco Rubén Alcalá Martínez**, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité.
3. **Juan Carlos Gutiérrez Azabache**, Director General de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular.
4. **Elizabeth Celia Cornejo Maldonado**, Directora General de la Dirección General de Promoción del Empleo, como miembro Titular.
5. **Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra**, Director Regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, como miembro Titular.
6. **Carmen Olaya Saldarriaga**, Jefa del Órgano de Control Interno en su calidad de Veedor.

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados la señora Cecilia Villanueva Agüero Jefa de la Oficina de Organización y Modernización y el señor Jose Luis Robles Razuri especialista en Mejora Continua de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Dando inicio a la sesión, bajo la presidencia del Secretario General, se dio lectura a los puntos de agenda.

### AGENDA

La agenda a tratar es la siguiente:

1. Revisión de la propuesta de actualización del Plan de trabajo de implementación del Comité de Control Interno del MTPE.
2. Otros temas que se considere pertinente para la continuación de las acciones de Implementación de Control Interno.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente de la Comisión dio inicio a la reunión, haciendo presente los puntos de la agenda a llevarse a cabo.





PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

**Trabajo**  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Se propone se incorporen al Comité de Control Interno el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y al Jefe de la Oficina General de Administración, para lo cual se les invitara a la próxima reunión del Comité de Control Interno.

Luego de ello el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informo sobre el primer punto de la agenda, y cedió la palabra a la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico la necesidad de la actualización del Plan de trabajo de implementación del Comité de Control Interno del MTPE, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Respecto al primer punto de la agenda, se planteó la conveniencia de suspender la sesión antes de adoptar el acuerdo final, a fin de realizar una revisión detalla de las actividades planteadas para lo cual se continuara con los puntos de la agenda el día 7 de setiembre del presente año.

A las 11:00 horas del miércoles 7 de setiembre de 2016 se reanudo la sesión en la sala de Reuniones de Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la concurrencia de las siguientes personas integrantes del Comité de Control Interno:

1. **Roger Siccha Martinez**, Secretario General, quien lo preside.
2. **Francisco Rubén Alcalá Martínez**, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité.
3. **Juan Carlos Gutiérrez Azabache**, Director General de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular.
4. **Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra**, Director Regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, como miembro Titular.
5. **Carmen Olaya Saldarriaga**, Jefa del Órgano de Control Interno en su calidad de Veedor.

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados la Sra. **Jeanette Edith Trujillo Bravo**, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos y el Sr **Felix Fabian Puente De La Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, la señora **Cecilia Villanueva Agüero** Jefa de la Oficina de Organización y Modernización y el señor **Jose Luis Robles Razuri** especialista en Mejora Continua de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Respecto a la revisión detalla de las actividades planteadas en el Plan de Trabajo de implementación del Comité de Control Interno del MTPE, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informo y cedió la palabra a la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades detalladas a cargo de las Oficinas Generales de Recursos Humanos y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

**Trabajo**  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El Comité de Control Interno planteó la conveniencia de suspender la sesión, a fin de continuar la exposición final de las actividades y cronograma del Plan de Trabajo de implementación del Comité de Control Interno del MTPE, previas reuniones de coordinación con las unidades que permitan mejorar el diseño del Plan, el día 21 de setiembre del presente año, a las 10:00 horas.

A las 10:00 horas del miércoles 21 de setiembre de 2016 se reanuda la sesión en la sala de reuniones de Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la concurrencia de las personas integrantes del Comité de Control Interno, e invitados de la sesión del día 7 de setiembre.

Se procedió a tomar conocimiento del nuevo miembro Titular de la Dirección General de Promoción del Empleo Sra. Yolanda Bertha Erazo Flores designada el día 12 de setiembre del presente.

Respecto a la revisión final de las actividades planteadas en el Plan de Trabajo de implementación del Comité de Control Interno del MTPE, la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, informo de las reuniones realizadas con los Órganos y Unidades Orgánicas a fin de validar las acciones detalladas a realizar por las mismas, prosiguiendo con la explicación del cronograma detallado de las actividades a cargo de las Oficinas restantes. Acto seguido el Comité de Control Interno planteo la conveniencia de suspender la sesión a fin de que los responsables de las áreas con actividades en el Cronograma del Plan de Trabajo expuesto, presenten el detalle de las acciones a realizar el día 29 de setiembre 2016.

A las 10:00 horas del jueves 29 de setiembre de 2016 se reanuda la sesión en la sala de reuniones de Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la concurrencia de las personas integrantes del Comité de Control Interno, así como del nuevo miembro Titular de la Dirección General de Promoción del Empleo Sra. Yolanda Bertha Erazo Flores, y como invitados; los Srs. Víctor Hugo Gutiérrez Toledo Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnología de Información y Comunicación, Sra. Jeanette Edith Trujillo Bravo Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Sr Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe, Jefe de la Oficina General de Administración, Sra. Ninoska Rosario Chandía Roque Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, Sr. Carlos Guevara Moran Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (e) y el Sr Herly Alejandro Osorio Nevado Jefe de la Oficina de Planificación e Inversiones.

Se procedió a continuación con la presentación de los cronogramas detallados de las áreas invitadas; luego de ello, se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, acto seguido se procedió a firmar el Acta del Comité de Control Interno y se sometió a aprobación los puntos expuestos en cumplimiento de la implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE, tomándose los siguientes acuerdos:

#### ACUERDOS:

1. Aprobar el Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

**Trabajo**  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

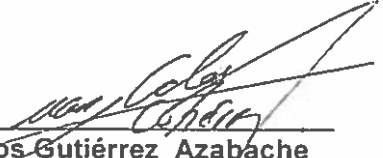
2. Proponer incluir al Jefe de la Oficina General de Administración y a la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos en el Comité de Control Interno del MTPE.
3. Proponer un Especialista para apoyar en la implementación del Componente de Evaluación de Riesgos en el MTPE

Siendo las 12.30 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión



---

Roger Alberto Siccha Martínez  
Secretario General




---

Juan Carlos Gutiérrez Azabache  
Director General de la Dirección  
General de Trabajo



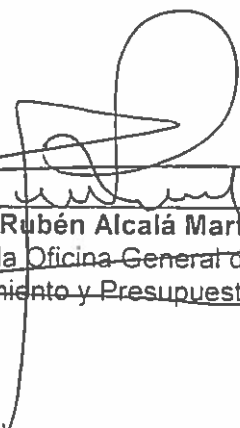
---

Yolanda Bertha Erazo Flores  
Directora General de la Dirección  
General de Promoción del Empleo



---

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra  
Director Regional de la Dirección  
Regional de Trabajo y Promoción del  
Empleo de Lima Metropolitana



---

Francisco Rubén Alcalá Martínez  
Jefe de la Oficina General de  
Planeamiento y Presupuesto