



## ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 014-2016

Siendo las 11:00 am del día 30 de noviembre 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. **Carlos Cavagnaro Pizarro**, Director Regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, como miembro Titular.
4. **Yolanda Bertha Erazo Flores**, Directora de la Dirección General de Promoción del Empleo, como miembro Titular
5. **Juan Carlos Gutierrez Azabache**, Director de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular
6. **Jeanette Trujillo Bravo**, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, como miembro Titular
7. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina general de Administración, como miembro Titular
8. **Carmen Olaya Saldarriaga**, Jefa del Órgano de Control Interno en su calidad de Veedor.

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados el señor Víctor Hugo Gutiérrez Toledo, Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación, la Señora Ninoska Chandía Roque, Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, el Señor Carlos Guevara Moran, Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (e), 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, y el señor Víctor Meléndez Asenjo, Asesor de la Oficina General de Recursos Humanos

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 los Avances de las actividades del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno correspondientes al mes de octubre.



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

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.

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 cada actividad programada en el mes de noviembre, responsables y el porcentaje de avance de las mismas en las actividades correspondientes a dicho mes.

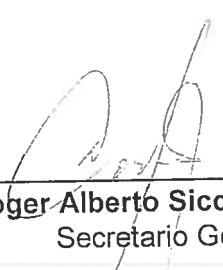
Sustentaron las actividades de avances mencionados, los responsables de las oficinas encargadas de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.

Se sometió a discusión los puntos expuestos en cumplimiento de la implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE, tomándose los siguientes acuerdos:

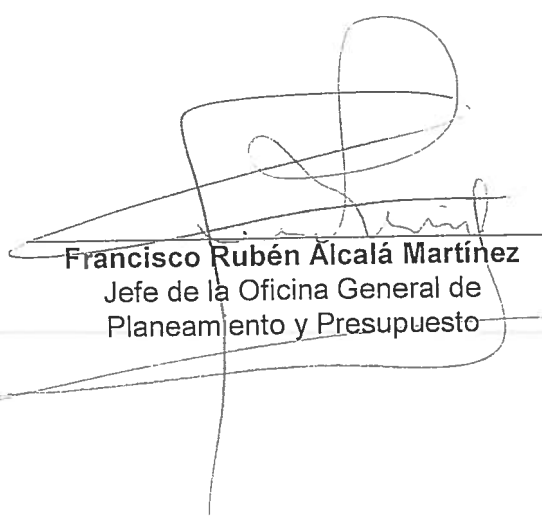
### ACUERDOS:

1. Comunicar a los Órganos y Unidades Orgánicas involucradas, su participación en el cumplimiento de las actividades programadas.
2. Continuar con la realización de las reuniones mensuales a fin de supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE.

Siendo las 12.50 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



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



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo



Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Félix Fabián Puente de la Vega  
Chumbe  
Jefe de la Oficina General de  
Administración

Jeanette Trujillo Bravo  
Jefe de la Oficina General de  
Recursos Humanos

Juan Carlos Gutiérrez Azabache  
Jefe de la Dirección General de Trabajo

Yolanda Bertha Erazo Flores  
Dirección General de Promoción del  
Empleo

Carlos Cavagnaro Pizarro  
Director Regional de la Dirección  
Regional de Trabajo y Promoción del  
Empleo de Lima Metropolitana