



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

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

ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 018-2017

Siendo las 04:00 pm del día 28 de marzo de 2017, 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. **Jeanette Trujillo Bravo**, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, como miembro Titular
4. **Juan Carlos Gutiérrez Azabache**, Director de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular
5. **Yolanda Bertha Erazo Flores**, Directora de la Dirección General de Promoción del Empleo, como miembro Titular
6. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular
7. **Carlos Cavagnaro Pizarro**, Director de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, como miembro Titular

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados la señora Cecilia Villanueva Agüero Jefa de la Oficina de Organización y Modernización, José Luis Robles Especialista de Mejora Continua y el Sr. Harold Cristóbal Solís.

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. Presentación de las propuestas de los documentos de Planificación del Componente de Evaluación de Riesgos del Sistema de Control Interno.
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

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 las actividades desarrolladas para la elaboración de los documentos propuestos para su aprobación, los cuales son: La Política de Administración de Riesgos del MTPE, El Manual de Gestión de Riesgos que contiene la metodología y los procedimientos a seguir, y el Plan de Administración de Riesgos que permitirá la implantación de la gestión de riesgos en el MTPE a nivel de Entidad y a nivel de procesos; cediendo las palabras al Sr. Harold Cristóbal quien explico los mismos.

Se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, con relación a la presentación realizada 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:

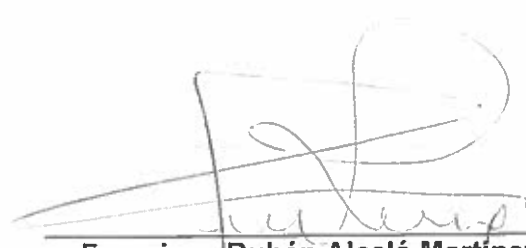
ACUERDOS:

1. Aprobar la Política de Administración de Riesgos del MTPE, El Manual de Gestión de Riesgos del MTPE, y el Plan de Administración de Riesgos
2. Continuar con los trámites correspondientes para su aprobación de corresponder con los resolutivos correspondientes.

Siendo las 05.00 pm 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,
Director de la Dirección General de
Trabajo

Yolanda Bertha Erazo Flores
Dirección General de Promoción del
Empleo

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