



PERÚ

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo



ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 022-2017

Siendo las 09:00 am del día 31 de mayo 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° 271-2016-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 Gutierrez Azabache**, Director de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular
5. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular
6. **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 el la señora Cecilia Villanueva Agüero Jefa de la Oficina de Organización y Modernización, José Luis Robles Especialista de Mejora Continua, el Sr. Harold Cristóbal Solís, invitados de las Oficinas y Unidades Orgánicas del MTPE y la Jefa de la Oficina de Control Interno.

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

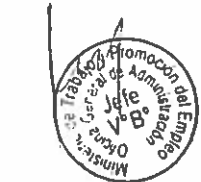
AGENDA

La agenda a tratar es la siguiente:

1. Presentación de los avances en las actividades programadas en la implementación del Sistema de Control Interno de los Órganos y Unidades Orgánicas 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

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 al Jefe de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades desarrolladas de acuerdo a lo programado en el mes por los Órganos y Unidades Orgánicas en la implementación del Sistema de Control Interno del MTPE

De acuerdo a lo solicitado se presentaron las fecha propuestas en materia de las actividades con relación al mapeo de los procesos y optimización de los mismos, la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización informo que dichas fechas dependían de la continuación proceso de contratación que habia sido declarado desierto.

La Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información informo de las actividades a su cargo que se vienen coordinando y presentaría las propuestas en el mes de junio.

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:

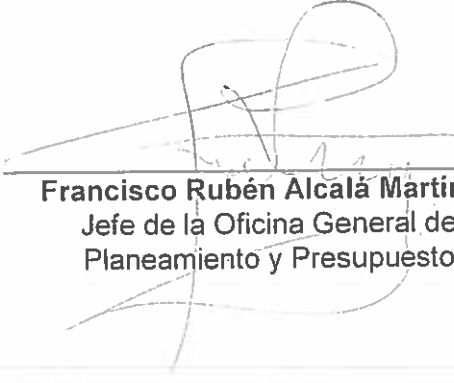
ACUERDOS:

1. Aprobar los avances al mes de mayo de las actividades programadas y reportadas en la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Evaluar en la próxima reunión ordinaria las propuestas finales de las actividades de Mapeo de Proceso, optimización y actividades vinculadas de acuerdo a los resultados del proceso de selección, así como que la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones presente la propuesta final de sus actividades programadas en materia del Sistema de Control Interno en el marco de las actualizaciones al POI 2017
3. 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.

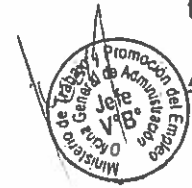
Siendo las 10.00 am horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión



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 Gutierrez Azabache
Jefe de la Dirección General de
Trabajo

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