



PERÚ

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo



ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 023-2017

Siendo las 11:00 am del día 27 de junio 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. **Richard La Rosa Bueno**, Director de la Dirección General de Promoción del Empleo, 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 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, Equipo de Gestion de Riesgos e invitados de las Oficinas y Unidades Orgánicas del MTPE.

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 el mes de junio correspondientes al Componente de Evaluación de Riesgos en la implementación del Sistema de Control Interno 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 Sr. Harold Cristóbal Solís de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades desarrolladas por el Equipo de Gestión de Riesgos, de acuerdo a lo programado en el mes de junio con relación al componente de Evaluación de Riesgos, presento y explico las actividades realizadas y los productos elaborados: Inventario de Riesgos – Nivel Entidad, Plan de Gestión de Riesgos-Nivel Entidad e Informe de Mapa de Riesgos – Nivel Entidad.


La Sra. Ana Rosa Velásquez Palomino representante del Despacho del gabinete de Asesores, integrante del Equipo de Gestión de Riesgos realizo sugerencias a la propuesta realizada, las mismas que fueron incluidas.

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:

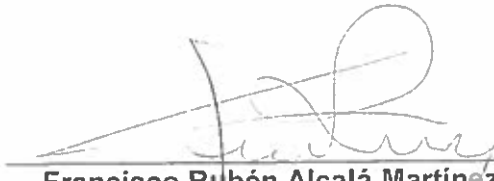
#### ACUERDOS:

1. Aprobar el Inventario de Riesgos – Nivel Entidad, el Plan de Gestión de Riesgos-Nivel Entidad y el Informe de Mapa de Riesgos – Nivel Entidad propuesto por el Equipo de Gestión de Riesgos en cumplimiento de las actividades programadas al mes de junio en la implementación del Sistema de Control Interno.
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.

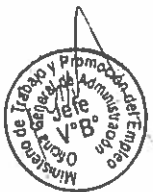
Siendo las 12.00 am horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión



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 Gutiérrez Azabache**  
Director de la Dirección General de  
Trabajo

**Richard La Rosa Bueno**  
Director de la Dirección General de  
Promoción del Empleo

**Carlos Cavagnaro Pizarro**

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