



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

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

## ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 029-2017

Siendo las 04:00 pm del día 27 de octubre 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. **Richard La Rosa Bueno**, Director General de la Dirección General de Promoción del Empleo, 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.

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 actividades realizadas y productos programados en materia de la identificación y respuesta de riesgos a nivel procesos en el MTPE 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.

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





PERÚ

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

agenda, y cedió la palabra al Jefe de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien presento Sr. Harold Cristobal quien detallo las actividades desarrolladas y los productos elaborados para la implementación de la evaluación de riesgos a nivel procesos en el MTPE

Respecto al primer punto de la agenda, se planteó la conveniencia de suspender la sesión antes de adoptar el acuerdo final, a fin de que se presenten para su revisión detallada los riesgos presentados para lo cual se continuara con los puntos de la agenda el día 6 de noviembre del presente año.

A las 3:30 horas del lunes 6 de noviembre de 2017 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. **Jeanette Trujillo Bravo**, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, como miembro Titular
4. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular
5. **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, el señor Jose Luis Robles Razuri especialista en procesos y el Sr. Harold Cristobal de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Respecto a la revisión detalla de las actividades planteadas se informaron de las actividades desarrolladas Identificación de riesgos a nivel de procesos, Análisis de riesgos a nivel de procesos, Propuestas de Respuesta al Riesgo, fichas de Plan de Acción, inventario de riesgos - Nivel Procesos y el Plan de Gestión de Riesgos - Nivel Procesos contenidos en los documentos, Inventario de Riesgos y Plan de Gestión de Riesgos nivel procesos

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 Informe con la identificación de riesgos, Análisis de riesgos a nivel de procesos, Propuestas de Respuesta al Riesgo, inventario de riesgos - Nivel Procesos, Fichas de Plan de Acción y Plan de Gestión de Riesgos - Nivel Procesos presentados





PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

 Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

2. Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto solicite a los Órganos responsables de los riesgos y propuestas de respuestas presentados sus planes de trabajo para implementar las respuestas a los riesgos identificados
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 6.00 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

**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

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

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



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo



Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo