



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

 Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

## ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 030-2017

Siendo las 03:00 pm del día 06 de diciembre de 2017, se reunieron en la sala de reuniones de Secretaría 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 Martínez**, 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 señor José Luis Robles Jefe(e) de la Oficina de Organización y Modernización 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

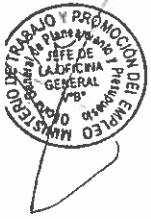
La agenda a tratar es la siguiente:

1. Presentación de las actividades realizadas y productos programados en materia de 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 agenda, y cedió la palabra al Jefe (e) de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto





PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

 Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Respecto a la revisión detallada de las actividades planteadas se informaron de las actividades desarrolladas y reportadas por cada área en el mes de noviembre.

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:

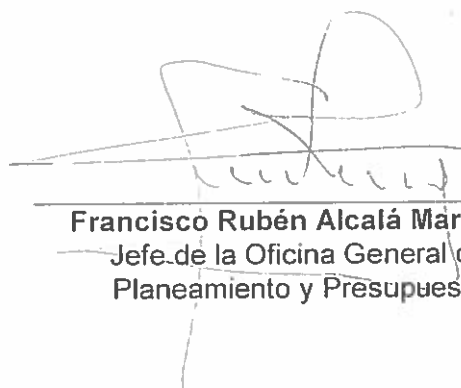
**ACUERDOS:**

1. Aprobar los avances y programación de las actividades del mes de noviembre presentado.
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.

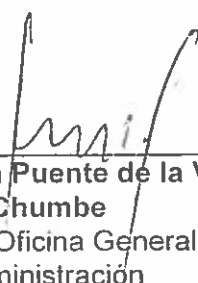
Siendo las 4.00 pm horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión



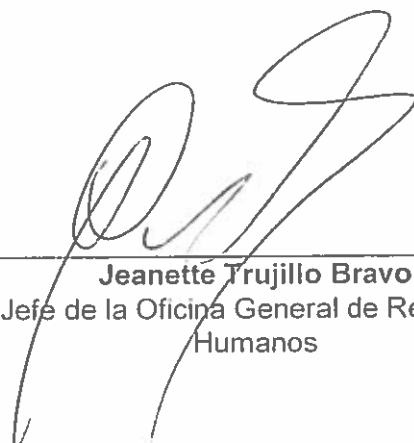
Roger Alberto Siccha Martínez  
Secretario General



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



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