



ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 017-2017

Siendo las 09:00 am del día 27 de febrero 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 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. **Yolanda Bertha Erazo Flores**, Directora 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. **Carmen Olaya Saldarriaga**, Jefa del Órgano de Control Interno en su calidad de Veedor.

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados el señor Víctor Hugo Gutiérrez Toledo, Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación, la señora Ninoska Rosario Chandia Roque Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, el señor Carlos Guevara Moran, Jefe de la Oficina de atención al Ciudadano Gestión Documental, el Señor David Alfaro Del Pielago, Director General del Servicio Nacional del Empleo, la señora Astrid Sanchez Falero Directora General de la Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral, la señora Cecilia Villanueva Agüero Jefa de la Oficina de Organización y Modernización, y representantes de los Órganos y Unidades Orgánicas con actividades programadas en el mes de Febrero.

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. Revisión de los avances de actividades e hitos de las actividades programadas del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno correspondientes al mes de Enero y Febrero del 2017.
2. Otros temas que se considere pertinente para la continuación de las acciones de Implementación de Control Interno.



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Trabajo
Aumentando las Oportunidades y Promoviendo el Empleo

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 a la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades e hitos de control correspondientes a los meses de Enero y Febrero del 2017 para cada Órgano para las actividad programada en el Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno.

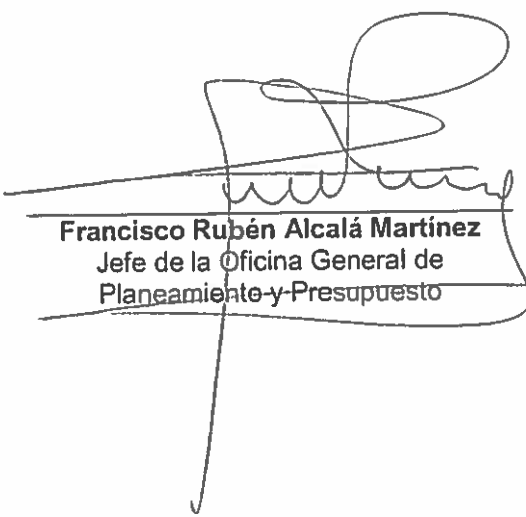
Se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, con relación a los avances realizados, planteándose que luego de la aprobación de modificaciones o nuevos documentos tales como directivas, procedimientos, etc, se deberá considerar la difusión de los mismos al mayor número de servidores vinculados a dichos documentos; así mismo se felicitó a los Órganos y Unidades Orgánicas por el cumplimiento de las actividades programadas en el cuarto trimestre del 2016; acto seguido se procedió a firmar el Acta del Comité de Control Interno 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. 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.
2. Considerar actividades de difusión de las modificaciones o nuevos documentos normativos tales como directivas, procedimientos, etc.

Siendo las 11.00 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 Martinez
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

Yplanda/Bertha Erazo Flores
Dirección General de Promoción del
Empleo