



ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 020-2017

Siendo las 10:00 am del día 26 de abril 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. **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. **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, José Luis Robles Especialista de Mejora Continua y el Sr. Harold Cristóbal Solís, e invitados de los Órganos y Unidades Organicas.

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

AGENDA

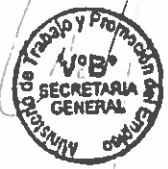
La agenda a tratar es la siguiente:

1. Presentación de las propuestas de actividades e hitos de control a considerar en el Plan de implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE para el 2do trimestre a octubre 2017.
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 a la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades presentadas por los Órganos y Unidades Orgánicas del MTPE para las nuevas actividades e hitos de control para el 2do trimestre hasta octubre 2017.

El Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación sustento la exclusión de la actividad del Campo Virtual de Formación Continua debido a factores externos al MTPE.

Asimismo la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización presento las fechas para la Actividad de Mapeo de Procesos y Optimización de los mismos, que dependían del servicio de consultoria solicitado, el mismo que estaba en proceso de selección.

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. Solicitar la evaluación de las fecha de cumplimiento de las propuestas de nuevas actividades presentadas por la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación y la Oficina de Organización y Modernización, a ser presentada en la próxima reunión ordinaria del Comité de Control Interno.

Siendo las 11.00 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



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

Yolanda Bertha Etazo Flores
Dirección General de Promoción del
Empleo

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