



## ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 021-2017

Siendo las 09:00 am del día 04 de mayo de 2017, se reunieron en sesión extraordinaria 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 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. **Juan Carlos Gutiérrez Azabache**, Director de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular
5. **Yolanda Bertha Erazo Flores**, Directora de la Dirección General de Promoción del Empleo, como miembro Titular
6. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular

Asimismo, asisten a la presente reunión Christian Jean Paul Leon Porras Director Ejecutivo del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos", "Trabaja Perú", César Edmundo Gálvez Pardavé Director Ejecutivo del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", Renato Andrade Lazo Director Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú", el Señor José Luis Robles Especialista de Mejora Continua e invitados de los programas.

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. Avance en la implementación del Sistema de Control Interno de los programas "Jóvenes Productivos", "Impulsa Perú", "Trabaja Perú" y "Fortalece Perú"
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 Sr. José Luis Robles Especialista de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico los avances en las etapas reportados por los Programas.

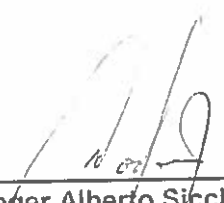
Se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, Directores y Coordinadores de los Programas e invitados, con relación al avance reportado y se sometió a aprobación los puntos expuestos en cumplimiento de la implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE, tomándose los siguientes acuerdos:

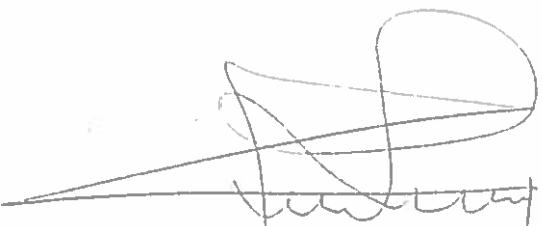
### ACUERDOS:

1. Informar al Despacho del Viceministro de Promoción del Empleo la situación actual del Avance en la implementación del Sistema de Control Interno de los programas.
2. Solicitar a los programas culminar con los diagnósticos y acotar los Planes de implementación del Sistema de Control Interno en sus respectivos programas a octubre 2017 de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Hacer de conocimiento a los programas del avance a la fecha, solicitando los esfuerzos necesarios para cumplir con la implementación del Sistema de Control Interno en sus distintos programas.
4. Realizar reuniones mensuales con los Programa para la revisión del avance en la implementación del sistema de Control Interno en sus respectivos programas.

Siendo las 10.00 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 Erazo Flores  
Dirección General de Promoción del  
Empleo