



ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 024-2017

Siendo las 03:00 pm del día 04 de julio 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 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 Gutierrez Azabache**, Director de la Dirección General de Trabajo, 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
 7. **Richard La Rosa Bueno**, Director de la Dirección General de Promoción del Empleo, 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, el Sr. Harold Cristóbal Solís, invitados de las Oficinas y Unidades Orgánicas del MTPE y la Jefa de la Oficina de Control Interno.

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

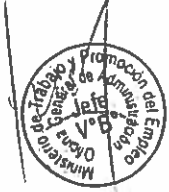
AGENDA

La agenda a tratar es la siguiente:

1. Presentación de los avances en las actividades programadas en el mes de junio 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 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 desarrolladas de acuerdo a lo programado en el mes por los Órganos y Unidades Orgánicas en la implementación del Sistema de Control Interno del MTPE

La Jefa de la Oficina de Organización y Modernización señaló que se había realizado la aprobación de los documentos propuestos por el equipo de gestión de riesgos asimismo presentó la propuesta de fechas en materia de las actividades con relación al mapeo de los procesos y optimización de los mismos, que estaban estimados de acuerdo a la fecha del proceso de contratación que tuvo como fecha de otorgamiento de buena pro el día 26 de junio 2017.

En materia del Plan de Cero Papel la Sra. Elizabeth Medrano Gallardo, Jefa de la Oficina General de Estadística, Tecnologías de la Información y Comunicaciones preciso las actividades desarrolladas en materia de la incorporación de la firma digital y la necesidad del DNI electrónico en los funcionarios y servidores

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 al mes de junio de las actividades programadas y reportadas en la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Coordinar con RENIEC una campaña de obtención del DNI electrónico para los funcionarios y servidores del MTPE, que estaría a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos.
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 04.00 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





PERU

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

Juan Carlos Gutierrez Azabache
Director de la Dirección General de
Trabajo

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

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