



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

 **Trabajo**
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 025-2017

Siendo las 10:00 am del día 03 de agosto 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. **Enrique Polo Santisteban** 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

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 proceso, invitados de los órganos y unidades orgánicas y la representante de 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 julio 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





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien explico las actividades desarrolladas de acuerdo a lo programado en el mes de julio por los Órganos y Unidades Orgánicas en la implementación del Sistema de Control Interno del MTPE

Se precisó que ya se encuentran detalladas las actividades presentadas en el Plan de Trabajo 2017 por los Órganos y Unidades Orgánicas para su próxima aprobación


Asimismo se informó del avance del cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en un 68%, correspondientes a las actividades programadas en el primer semestre 2017.

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:

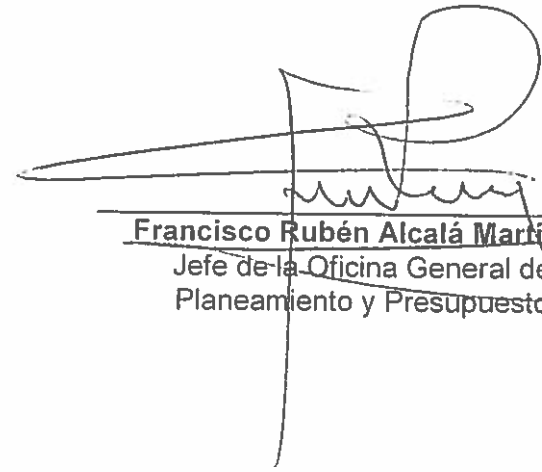
ACUERDOS:

1. Aprobar los avances al mes de julio de las actividades programadas y reportadas en la implementación del Sistema de Control Interno.
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 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



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

Enrique Polo Santisteban
Jefe (e) de la Oficina General de
Recursos Humanos

Juan Carlos Gutierrez Azabache
Director de la Dirección General de
Trabajo