



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 028-2017

Siendo las 11:00 am del día 06 de octubre 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. **Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular
4. **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 Proceso, invitados de los órganos y unidades orgánicas.

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 del mes de setiembre 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 al Jefe 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 y reportado en el mes de setiembre por los Órganos y Unidades Orgánicas en la implementación del Sistema de Control Interno del MTPE

Se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, con relación a la presentación realizada y se sometió a aprobación el punto expuesto en cumplimiento de la



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

 Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE, tomándose los siguientes acuerdos:

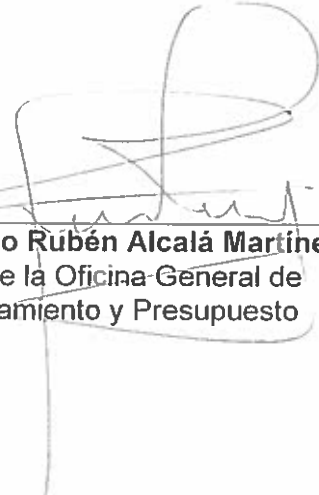
ACUERDOS:

1. Aprobar los avances al mes de setiembre 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.

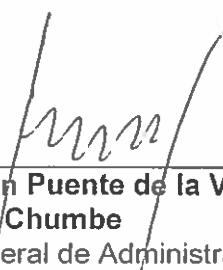
Siendo las 12.00 am horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión




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**
Director General de Administración



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