



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

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

ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 031-2017

Siendo las 03:00 pm del día 29 de diciembre 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. **Richard La Rosa Bueno**, Director General 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

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados el señor José Luis Robles Jefe(e) de la Oficina de Organización y Modernización.

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 evaluación correspondientes a la etapa de planificación, ejecución y evaluación final del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno 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 (e) de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

 Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Respecto al primer punto de la agenda se presentó la evaluación de las etapas de planificación, ejecución trimestral del cierre de brechas y evaluación final del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno considerando la revisión de las actividades desarrolladas y reportadas por cada área.

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 reportes de evaluación correspondientes a la etapa de planificación, ejecución y evaluación final del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 4.00 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

**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