

ACTA N° 001-2018

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 17:00 horas del día martes 28 de agosto de 2018, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señorita Rosalía Alvarez Estrada, Secretaria General del MEF; la señorita Anggella María Bocanegra Calderón, representante de la Viceministra de Hacienda; el señor Jorge Chávez Yamunaqué, representante del Viceministro de Economía; la señora Nelly Trinidad Rodríguez Cuzcano, Directora General de la Oficina General de Administración; el señor Víctorhugo Montoya Chávez, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, el señor Carlos Alberto Vargas Medrano, Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

En calidad de invitados, participaron el señor Luis Ramos Olavarria del Órgano de Control Institucional, como veedor y la señora María Ysabel Jara Huallpatuero, Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión.

I. AGENDA

Exposición de los siguientes documentos:

- a) Diagnóstico del Sistema de Control Interno
- b) Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018

II. DESARROLLO

- La señorita Rosalía Alvarez Estrada, Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión convocada para revisar los temas de agenda.
- El señor Carlos Alberto Vargas Medrano, Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a presentar el avance del Sistema de Control Interno habiendo llegado a la Actividad N° 10 del Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno. Señalando los aspectos considerados en el Diagnóstico y el contenido del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018.
- Precisó que el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018 fue aprobado por Acta N° 001-2018 del Equipo de Trabajo Evaluador del Comité de Control Interno del MEF. Procediendo a su exposición.
- Luego de la deliberación y consenso de los miembros del Comité de Control Interno, se acordó solicitar información detallada de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018.

Por consiguiente, los miembros del Comité de Control Interno llegaron al siguiente acuerdo.

III. ACUERDO

1. Solicitar información detallada sobre las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno a través de los Despachos Viceministeriales y Secretaría General con la participación del Equipo de Trabajo Evaluador.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.

ROSALÍA ALVAREZ ESTRADA
SECRETARIA GENERAL DEL MEF-
Presidenta

NELLY TRINIDAD RODRÍGUEZ CUZCANO
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Miembro

JORGE CHÁVEZ YAMUNAQUÉ
REPRESENTANTE DEL VICEMINISTRO DE
ECONOMÍA
Miembro

VÍCTOR HUGO MONTOYA CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Miembro

ANGGELLA MARÍA BOCANEGRA CALDERÓN
REPRESENTANTE DE LA VICEMINISTRA DE
HACIENDA
Miembro

CARLOS ALBERTO VARGAS MEDRANO
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Secretario Técnico

LUIS RAMOS OLAVARRÍA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Veedor