

**ACTA N° 001-2019**

**DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MEF**

Siendo las 11:00 horas del día viernes 08 de febrero de 2019, en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Administración, se reunieron la señorita Rosalía Alvarez Estrada, Secretaria General del MEF; el señor Julio Mejia Vallejos, 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 Chavez, 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 Jorge Llamoctanta Trejo, Jefe 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**

Validación de los siguientes documentos:

- a) Informe de Seguimiento de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del MEF- 2018.
- b) Actualización del cronograma del Plan de Trabajo del SCI, de acuerdo a la propuesta remitida por los órganos responsables.

**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 presentó el "informe de seguimiento de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del MEF- 2018", en concordancia con el numeral 7.3 y 7.4 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del SCI en las entidades del estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, mediante el cual se desarrolla la Fase de "Ejecución" del Proceso de Implementación del SCI.
- A continuación, procedió a informar a los miembros del Comité sobre las acciones desarrolladas por los órganos responsables en el marco del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI del MEF en el periodo comprendido entre los meses octubre a diciembre del 2018.
- Asimismo, el Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, manifestó que se solicitó a los responsables, remitir una propuesta de actualización del cronograma del Plan de Trabajo del SCI, correspondiente a las actividades pendientes por culminar en el año 2018, presentando la actualización correspondiente.
- La Secretaria General del MEF, manifestó su preocupación por la actividad de la OGA/ORH correspondiente a "Desarrollar las acciones para reducir las brechas obtenidas como resultado del Estudio de Evaluación de Clima Laboral y Cultura Organizacional", respecto al alcance y a la fecha de culminación que de acuerdo al cronograma finaliza en el mes de febrero.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- Asimismo, la Secretaria General del MEF, propuso incluir como actividad extraordinaria la referida a los documentos virtualizados y cero papel, previa coordinación de la OGPP con los órganos competentes tales como: la Oficina General de Servicio al Usuario y la Oficina General de Tecnologías de la Información.
- Luego de la deliberación y consenso de los miembros del Comité de Control Interno, se acordó validar el Informe de Seguimiento de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del MEF- 2018 y Reformular la programación de la actividad de la OGA/ORH, correspondiente a: "Desarrollar las acciones para reducir las brechas obtenidas como resultado del Estudio de Evaluación de Clima Laboral y Cultura Organizacional".

Por consiguiente, los miembros del Comité de Control Interno llegaron a los siguientes acuerdos.

### III. ACUERDOS

1. Validar el Informe de Seguimiento de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del MEF- año 2018, que forma parte de la presente Acta.
2. Reformular la programación de la actividad de la OGA/ORH, de "Desarrollar las acciones para reducir las brechas obtenidas como resultado del Estudio de Evaluación de Clima Laboral y Cultura Organizacional".
3. Solicitar información detallada sobre la propuesta de la actividad extraordinaria referente a los documentos virtualizados y cero papel, a los órganos competentes, y con la participación del Equipo de Trabajo Evaluador, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el Anexo N°10 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



ROSALIA ALVÁREZ 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

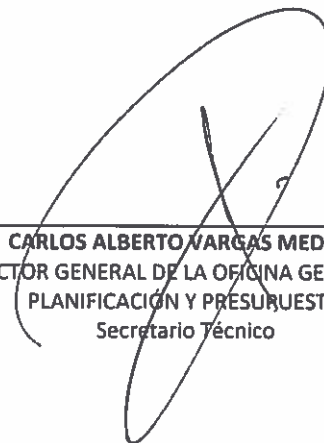


VICTORHUGO MONTOYA CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE  
ASESORÍA JURÍDICA  
Miembro



---

**JULIO MEJÍA VALLEJOS**  
REPRESENTANTE DE LA VICEMINISTRA DE  
HACIENDA  
Miembro



---

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



---

**JORGE LLAMOCTANTA TREJO**  
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL  
Veedor

