

ACTA N° 002-2018

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 12:00 horas del día viernes 12 de octubre 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 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) 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

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 manifestó que atención a lo acordado en la sesión del Comité de Control Interno, de fecha 28 de agosto de 2018, se solicitó información de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno a través de los Despachos Viceministeriales de Hacienda y Economía y de la Secretaría General. Información que una vez recibida se convocó al Equipo de Trabajo Evaluador.
- El Equipo de Trabajo Evaluador, sesionó el 01 de octubre y luego de la revisión procedió a validar el cronograma de trabajo del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno – SCI del MEF, según Acta N° 002-2018.
- Luego de la deliberación y consenso de los miembros del Comité de Control Interno, se acordó validar el 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.

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

III. ACUERDO

1. Validar el 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.
2. Que la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno inicie los trámites de aprobación correspondiente, a fin de registrar en el Aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Control Interno de la Contraloría General de la República", el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018, con

el cual se cumple con la actividad 10 de la Etapa V del Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 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



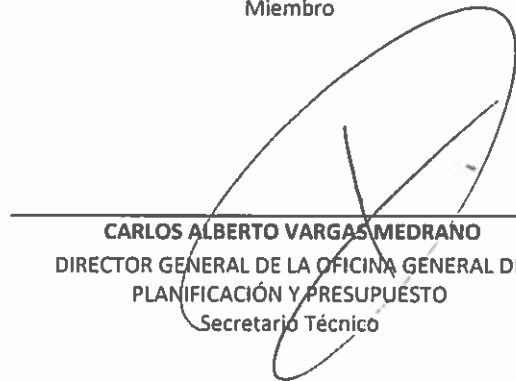
JORGÉ CHÁVEZ YAMUNAQUÉ
REPRESENTANTE DEL VICEMINISTRO DE ECONOMÍA
Miembro



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



JORGE LLAMOCTANTA TREJO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Veedor