

ACTA N° 001-2014

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 14 de enero de 2014, en la Sala de Reuniones de la Oficina de Enlace MEF, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General, la señorita Rosalía Alvarez Estrada, representante del Viceministerio de Hacienda, la señorita Patricia Serván Díaz, representante del Viceministerio de Economía, el señor Roger Siccha Martinez, Director General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos, el señor Wilfredo Silva Lozada, Director General de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto y el señor Alfonso Garcés Manyari, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, como miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas.

I. AGENDA:

Informe de la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno del MEF, sobre los avances realizados en la elaboración del "Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF".

II. DESARROLLO:

- La Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los integrantes del Comité, dio inicio a la sesión convocada.
- A continuación, el Director General de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité, expuso a los demás miembros las actividades que se habían desarrollado durante el año 2013, conforme a lo que se ha previsto en el Plan de Trabajo para la elaboración del Sistema de Control Interno del MEF, resaltando lo siguiente:
 - Al 31 de diciembre de 2013, se ha concluido con la **Etapa 1 "Actividades Previas"**, **Etapa 2 "Recopilación de Información"** y con la **Etapa 3 "Análisis (Revisión) de la Información documental, normas internas, encuestas"**.
 - En la **Etapa 2**, se había previsto como actividad d), la realización de entrevistas, las cuales el Secretario Técnico propone su ejecución una vez culminada la **Etapa 4 "Análisis normativo del SCI"**, debido a que, en ese momento, se tendrá mayores aspectos técnicos que permitirá realizar una entrevista a profundidad.
 - La **Etapa 3 "Análisis de la Información documental, normas internas, encuestas"**, se encontraba prevista para el mes de octubre, sin embargo, debido al volumen del material que se analizó, recién se pudo concluir en el mes de diciembre de 2013.
 - La culminación de la **Etapa 4 "Análisis Normativo del SCI"**, se encontraba prevista para el mes de octubre, no obstante, al haberse superado en cantidad la información respecto de aquella con la que se elaboró el Plan de Trabajo, recién se culminará con dicha etapa en el mes de enero de 2014.
 - La **Etapa 5 "Identificación de fortalezas y debilidades"**, se ha previsto su culminación para la primera semana del mes de febrero de 2014, recomendado el Secretario Técnico su reprogramación para fines del mes de febrero de 2014.
 - La **Etapa 6 "Elaboración del Informe de Diagnóstico"**, indica que se puede concluir durante la tercera semana del mes de marzo, y no para fines de dicho mes, razón por la cual, recomienda su reprogramación de la misma.
 - La **Etapa 7 "Aprobación y Presentación del Informe Final del Diagnóstico"**, se cumplirá en la cuarta semana del mes de marzo, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo.

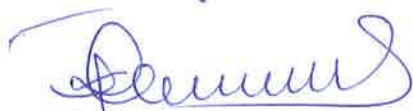
- Acto seguido, la Presidente del Comité manifestó que, una vez que la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto concluya con las actividades referidas a la **Etapa 4 "Análisis Normativo del SCI"**, coordine con la Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin que revise dicha documentación.

- La representante del Viceministerio de Hacienda, manifestó que al encontrarse el MEF desarrollando el Mapeo de Procesos, se debería coordinar con el Equipo de Trabajo de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto que viene desarrollando el Mapeo de Procesos en el marco del Tránsito hacia el nuevo Servicio Civil, a fin de considerar en la fase de simplificación y rediseño de procesos los aspectos referidos al componente de control interno previo y concurrente.
- Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los miembros que integran la Comisión, manifestaron que luego de haber tomado conocimiento de la información presentada por la Secretaría Técnica, se encuentran de acuerdo con las acciones realizadas en el año 2013 y con la reprogramación de las actividades indicadas por la Secretaría Técnica, previa realización de informe que sustente las mismas.

III. ACUERDOS:

- 3.1 Encargar a la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, como responsable de la ejecución del Plan de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno, presente un informe en donde se sustente la actualización del cronograma considerado en el numeral 8 del citado Plan de Trabajo, a fin que se reprogramen las actividades correspondientes a las Entrevistas (Etapa 2); Análisis de la Información Documental (Etapa 3); Análisis Normativo del Sistema de Control Interno (Etapa 4); Identificación de Debilidades y Fortalezas (Etapa 5); y Elaboración del Informe de Diagnóstico (Etapa 6).
- 3.2 Encargar a la Secretaría Técnica la coordinación con el Equipo de Trabajo que viene realizando el Mapeo de Procesos en el marco del tránsito hacia el nuevo Servicio Civil, a fin de considerar en la fase de simplificación y rediseño de procesos los aspectos referidos al componente de control interno previo y concurrente.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:35 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.



KITTY TRINIDAD GUERRERO
Presidente
Secretaria General



ROSALIA ALVAREZ ESTRADA
Representante
Viceministerio de Hacienda



PATRICIA SERVÁN DÍAZ
Representante
Viceministerio de Economía



ROGER SICCHA MARTINEZ
Director General de la Oficina General
de Administración y Recursos Humanos



WILFREDO SILVA LOZADA
Director General de la Oficina General
de Planificación, Inversiones y Presupuesto



ALFONSO GARCÉS MANYARI
Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica