

ACTA N° 003-2014

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 21 de febrero de 2014, en la Sala de Reuniones de la secretaría General, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General, la señorita Rosalía Alvarez Estrada, representante del Viceministerio de Hacienda, la señora Patricia Serván Díaz, representante del Viceministerio de Economía, el señor Wilfredo Silva Lozada, Director General de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto; actualmente encargado de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos; 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:

Presentación de avances del Plan de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

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, expuso sobre los avances realizados a la fecha y las actividades que se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del mes de febrero y marzo. Teniendo previsto concluir la última semana del mes de marzo el Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

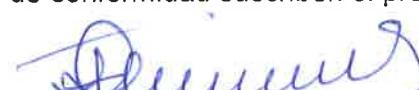
- Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los miembros que integran la Comisión, manifestaron, luego de haber tomado conocimiento de la información presentada por la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, estar conforme con los avances presentados.

III. ACUERDOS:

Continuar con las actividades previstas en el Plan de Trabajo.

Convocar a una próxima sesión del Comité para el día viernes 7 de marzo de 2014.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11.45 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

PATRICIA SERVÁN DÍAZ

Representante

Viceministerio de Economía

al. Siccha

P. ROGER SICCHA MARTINEZ

Director General de la Oficina General
de Administración y Recursos Humanos

al. Siccha

WILFREDO SILVA LOZADA

Director General de la Oficina General

de Planificación, Inversiones y Presupuesto

Alfonso Garcés Manyari

ALFONSO GARCES MANYARI

Director General de la Oficina General

de Asesoría Jurídica



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasSecretaría
GeneralOficina General de
Planeación, Inversiones y
Presupuesto

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FEBRERO 2014

CRONOGRAMA

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	2013				2014				2015			
	DIC	Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1. ACTIVIDADES PREVIAS												
a. Designación de representantes de cada órgano del MEF												
b. Desarrollo de un Seminario de Inducción												
c. Desarrollo de Cursos de Control Interno												
2. RECOLHICIÓN DE INFORMACIÓN												
a. Información documental (documentos de gestión)												
b. Normas Internas												
c. Encuestas												
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, NORMAS INTERNAS, ENCUESTAS												
4. ANÁLISIS NORMATIVO DEL SCI (CONCORDANCIA)												
5. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS												
a. Encuestas												
b. Análisis de la información obtenida en las encuestas												
c. Uso/diseño de las fases de verificación												
d. Identificación de fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno del MEF												
e. Elaboración del informe consolidado de fortalezas y debilidades												
6. ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO												
7. APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO												

al.s.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ENERO Y FEBRERO 2014

ETAPA IV: ANÁLISIS NORMATIVO DEL SCI (Enero)

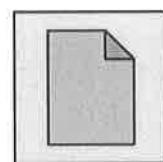
- ✓ Elaboración del Cuadro de Concordancia.
- ✓ Análisis de concordancia normativa (remitido vía correo electrónico a la OG AJ).

ETAPA V: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL SCI (Febrero)

- ✓ **Entrevistas** (a la fecha se ha entrevistado a 9 Funcionarios), el orden de las entrevistas fue aleatorio.
- ✓ En paralelo se viene desarrollando el **Análisis de la Información obtenida en las entrevistas**.

Link del cuadro de cuadro concordancia

al. S.



Entrevistas

- Las entrevistas fueron realizadas a:

- ✓ Esther Meza (VMH)
- ✓ Rocío Montero (VME)
- ✓ Julio Molina (OGTI)
- ✓ Gregorio Belaúnde M. (OGR-DGETP)
- ✓ Renzo Jiménez (DGETP)
- ✓ Sharyll Klatic (OGARH)
- ✓ Carlos Vargas (OGPIP)
- ✓ Representantes de los Órganos del MEF (DGCP y DGDFAS)

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

ETAPA V: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL SCI (Febrero)

- ✓ Continuar con las entrevistas
- ✓ Llenado de las lista de verificación.
- ✓ Identificación de Fortalezas y Debilidades del Sistema de Control Interno del MEF.
- ✓ Elaboración del cuadro consolidado de fortalezas y debilidades.

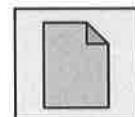
ETAPA VI: ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO (marzo)

al. S.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

ETAPA VII: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO (marzo)

Tabla de Contenidos del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
del Ministerio de Economía y Finanzas.



GRACIAS

u.s.