

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 Álvarez 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
Representante
Viceministerio de Economía


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


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


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



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Secretaría General

Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto

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

FEBRERO 2014

CRONOGRAMA

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	2013												2014			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	
I. 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																
II. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN																
a. Información documental (documentos de gestión)																
b. Normas internas																
c. Encuestas																
III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, NORMAS INTERNAS, ENCUESTAS																
IV. ANÁLISIS NORMATIVO DEL SCI (CONCORDANCIA)																
V. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS																
a. Entrevistas																
b. Análisis de la información obtenida en las entrevistas																
c. Liberación de los libros de verificación																
d. Identificación de fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno del MEF																
e. Elaboración del cuadro consolidado de fortalezas y debilidades																
VI. ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO																
VII. APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO																

ad.S.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ENERO Y FEBRERO 2014

ETAPA IV: ANÁLISIS NORMATIVO DEL SCI (Enero)

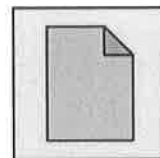
- ✓ Elaboración del Cuadro de Concordancia.
- ✓ Análisis de concordancia normativa (remitido vía correo electrónico a la OGAJ).

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

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

Link del cuadro de cuadro concordancia

a.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.

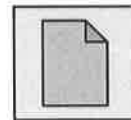
ETAPA VI: ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO (marzo)

al. S.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

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

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



GRACIAS

W.S.