

ACTA N° 004-2013
COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 16.00 horas del día 10 de julio de 2013, en la Sala de Reuniones "La Bolichera", se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General, la señorita Rosalía Alvarez Estrada, representante del Viceministerio de Hacienda, el señor Jhon Almonacid Tacza, 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 las acciones realizadas durante el segundo trimestre de 2013, por la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas.

II. DESARROLLO:

La Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los integrantes del Comité dio inicio a la sesión.

Acto seguido, el Director General de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité, informó sobre las actividades que se han realizado durante el segundo trimestre de 2013, detallando en qué consistió cada una de ellas:

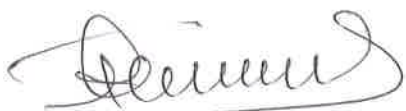
- a. Realización de reuniones con los representantes de los órganos del MEF, para la aplicación de la encuesta. Estas reuniones se desarrollaron durante los días 7 y 8 de mayo.
- b. Aplicación de la encuesta a los funcionarios, a cargo de los representantes de los órganos del MEF.
- c. Revisión y procesamiento de las encuestas realizadas a los órganos del MEF.
- d. Elaboración del primer cuadro resumen de la tabulación de las encuestas recibidas.



III. ACUERDOS:

Continuar con las actividades consignadas en el Plan de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF, las cuales deberán ser informadas por el Secretario Técnico del Comité, en su oportunidad.

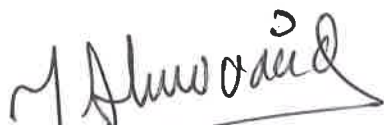
Siendo las 16:40 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.



KITTY TRINIDAD GUERRERO
Presidente
Secretaria General



ROSALIA ALVAREZ ESTRADA
Representante
Viceministerio de Hacienda



JHON ALMONACID TACZA
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 GARCES MANYARI
Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica