

ACTA N° 005-2014

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 17 de marzo 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 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. En calidad de invitados participaron la señora María Ysabel Jara H. Directora (e) de la Oficina de Planificación, Inversiones y Racionalización, los señores Oscar Vega Farias y Enrique Chueca León, Especialistas de la Oficina de Planificación, Inversiones y Racionalización, la señora Rosa Urbina Mancilla, en su calidad de Consultora y la señora Marina Vilca, Asesora de la Secretaría General.

I. AGENDA:

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

II. DESARROLLO:

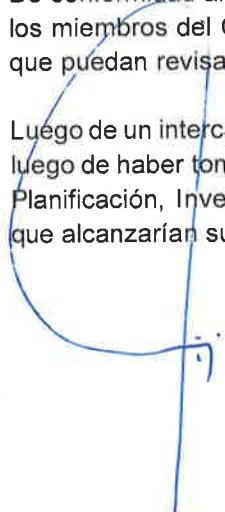
- La Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los integrantes del Comité, dio inicio a la sesión convocada.
- A continuación, el Director General de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, expuso sobre los avances realizados a la fecha:
 - ✓ La Etapa V, referida a Identificación de Debilidades y Fortalezas, con avance de 100%.
 - ✓ La Etapa VI, referida a Elaboración del Informe del Diagnóstico, con un avance del 75%.

Quedando por concluir las actividades comprendidas en la Etapa VI Elaboración del Informe del Diagnóstico y Etapa VII Aprobación y presentación del Informe Final del Diagnóstico, en lo que resta del mes de marzo.

De conformidad al acuerdo de la sesión del día 7 de marzo, se hizo entrega a cada uno de los miembros del Comité un CD conteniendo los avances del Informe de Diagnóstico a fin que puedan revisarlo y alcanzar sus comentarios.

- Luego de un intercambio de opiniones, 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, y que alcanzarían sus comentarios hasta el día viernes 21 de marzo.

C. S.



III. ACUERDOS:

1. Continuar con las actividades previstas en el Plan de Trabajo.
2. Convocar a una próxima sesión del Comité para el día lunes 17 de marzo de 2014, en la cual se alcanzará un avance del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF a cada uno de los integrantes de la Comisión.

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina General de
Planificación, Inversiones y
Presupuesto

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

17 de Marzo 2014

Actividades Ejecutadas en febrero y marzo

- Etapa V: Identificación de debilidades y fortalezas del S.C.I.
 - **100%** Completada
 - Se finalizó la interpretación de la información pendiente
 - Se procesó la Lista de Verificación
 - Se terminó la elaboración del Cuadro consolidado de Fortalezas y Debilidades
- Etapa VI: Elaboración del informe de diagnóstico: **75%** Completada
 - Parte Introdutoria: **100%** Completada
 - Diagnóstico del S.C.I.: **91%** Completada
 - Desarrollo del diagnóstico del S.C.I. por componente
 - Aspectos a Implementar: **6%** Completada
 - Desarrollo para la determinación de Causas en la Matriz FODA

W.S.

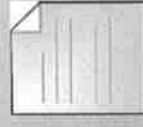
PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL S.C.I.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS

ed. S.

Versión Borrador al:
14 de marzo del 2014



AVANCES DEL INFORME
DEL DIAGNOSTICO

Avances en la Elaboración del Informe.

	Moc de tarea	Nombre de tarea	% completado
1	➡	DIAGNOSTICO DEL SCI	83%
2	★	ETAPA I: Actividades Previas	100%
3	★	ETAPA II: Recopilación de Información	100%
4	★	ETAPA III: Análisis de Información	100%
5	★	ETAPA IV: Análisis Normativo del SCI	100%
6	★	ETAPA V: Identificación de Debilidades y Fortalezas	100%
16	➡	ETAPA VI: Elaboración del Informe	75%
40	★	ETAPA VII: Aprobación y Presentación Informe Final	0%

AVANCE EN TÉRMINOS DE PROYECTO

AVANCE ETAPA VI

W.S.

*Avance 7/03/14: Proyecto 65%, Etapa VI: 58%

Avances en la Elaboración del Informe detallado

	Moc de tare.	Nombre de tarea	% completado
16		ETAPA VI: Elaboración del Informe	75%
17	✓	Presentación (Apta al Proceso de Revisión)	100%
18	✓	Resumen Ejecutivo (Apta al Proceso de Revisión)	100%
19	✓	Antecedentes (Apta al Proceso de Revisión)	100%
20	✓	Base Legal (Apta al Proceso de Revisión)	100%
21	✓	Marco Conceptual y Metodológico (Apta al Proceso de Revisión)	100%
22	✓	Diagnóstico del SI	91%
23	✓	Actividades Preliminares y Transversales al desarrollo de los componentes de control interno	100%
29	✓	Desarrollo de los componentes de Control Interno	75%
30	✓	1. Componente Ambiente de Control	75%
31	✓	2. Componente Evaluación de Riesgos	75%
32	✓	3. Componente Actividades de Control Gerencial	75%
33	✓	4. Componente Información y Comunicaciones	75%
34	✓	5. Componente Supervisión	75%
35	✓	Cierre del Documento	6%
36	⚠	Identificación de Causas en los eventos identificados en la matriz FODA	15%
37	✓	Aspectos a Implementar	0%
38	✓	Conclusiones	0%
39	✓	Recomendaciones	0%
40	✓	ETAPA VII: Aprobación y Presentación Informe Final	0%

Actividades que han sido completadas

Actividades en desarrollo

Actividades Pendientes

W.S.

Actividades por Ejecutar

- Etapa VI: Elaboración del informe de diagnóstico
 1. Completar los diagnósticos por componente: 75%
 2. Aspectos a Implementar: En Desarrollo 6%
 - Determinación de Causas para la matriz FODA.
 - Identificación de controles internos existentes y necesarios
 - Cerrar Conclusiones y recomendaciones
 3. Conclusiones y recomendaciones: Pendiente 0%

W.S.

Muchas gracias...

W.S