

ACTA N° 007-2014
DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 7 de mayo 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 Martínez, 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 y la señora Jackeline Calderón, Asesora de la Secretaría General, la señora Rosa Urbina Mancilla Consultora de la OGPIP.

I. AGENDA:

Presentación del Informe Final de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF.

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 que se ha concluido el Informe Final de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF, el mismo que ha sido distribuido a todos los miembros del Comité para su evaluación, análisis, comentarios y sugerencias, exponiendo los resultados obtenidos a nivel de cada componente de control.
- Luego de un intercambio de opiniones, los miembros que integran la Comisión, manifestaron, que era necesario efectuar algunas precisiones sobre lo expuesto, por lo que se debía postergar la aprobación para una próxima sesión.

III. ACUERDOS:

1. Ampliar el plazo de revisión hasta el día jueves 8 de mayo.
2. Convocar a una próxima sesión del Comité para el día viernes 09 de mayo de 2014, en la cual se aprobará el Informe Final de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11.00 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.


KITTY TRINIDAD GUERRERO
Presidente
Secretaria General


ROSLIA 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 GARCES MANYARI
Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica