

ACTA N° 012-2014
DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 26 de junio de 2014, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General; la Sra. Rosalía Alvarez Estrada, representante del Viceministerio de Hacienda; el señor Juan Carlos Zecenarro Monge, representante del Viceministerio de Economía; el señor Edgard Ortiz Gálvez, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el señor Roger Siccha Martínez, Director General de la Oficina General de Administración; y, el señor Wilfredo Silva Lozada, Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, como miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas. En calidad de invitados participaron, el señor Luis Ramos Olavarria, como Veedor en representación del Órgano de Control Institucional; la señora Jacqueline Calderón, Asesora de la Secretaría General; la señora María Ysabel Jara, Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; el Sr. Enrique Chueca León, Especialistas de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; y, el señor Waldy Flores, Consultor de la OGPP.

AGENDA:

Informe de los avances realizados hasta el día 25 de junio de 2014, respecto a la elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas.

DESARROLLO:

- La Secretaría General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, dio inicio a la sesión convocada.
- A continuación, el Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, cedió el uso de la palabra al señor Waldy Flores, miembro del Equipo de Apoyo a la Secretaría Técnica, a fin de presentar el avance respecto a la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, quien detalló las acciones realizadas, las que se resumen en las siguientes:
 - ✓ La Fase II: "Elaboración detallada del plan de trabajo", la cual consta de 2 grupos de actividades.
 1. **Elaboración detallada del Plan de Trabajo (68% de avance)**
 - Especificación de las actividades a desarrollarse (80%)¹
 - Reglamento de Funciones (60%)
 - Provisión de Recursos (40%)
 - Plan de Capacitación (90%)
 - Sensibilización y Socialización del Control Interno (90%)
 - Se identificó al personal con capacitación previa en el SCI (2013-2014).
 - Se planificó el Seminario SCI para Directores / Coordinadores.
 - Cronograma del Plan de Trabajo (50%)
 2. **Estimación del presupuesto total del Plan de Trabajo (20% de avance)**

¹A la fecha, se han llevado a cabo 17 reuniones de trabajo, con los diversos órganos, a fin que detallen el cronograma del listado de actividades bajo su responsabilidad.

Producto de estas reuniones de trabajo, se vienen identificando nuevas actividades a ser desarrolladas, las que serán integradas al Plan de Trabajo.

Se adjunta en anexo y forma parte integrante de la presente acta, la presentación en power point efectuada.

- La Secretaría General señaló que dada la carga actual de trabajo que tienen los órganos de línea del MEF que conforman los Despachos Viceministeriales de Economía y Hacienda, por

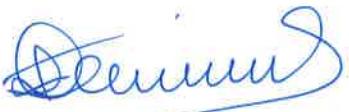
estar abocados a las funciones que les compete en la coordinación y evaluación de las propuestas de medidas económicas presentadas por el Poder Ejecutivo, así como los Decretos Supremos de Transferencias de Recursos aprobados en aplicación del artículo 11 de la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2014, lo que dificultaría cumplir con el cronograma establecido, por lo que se propone ampliar el cronograma de actividades hasta el 31 de julio.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Comité, acordaron por unanimidad lo siguiente:

III. ACUERDOS:

1. Ampliar el cronograma de actividades hasta el 31 de julio de 2014.
2. La próxima reunión del Comité se realizará el viernes 11 de julio a las 10.00 hrs., para conocer los avances del plan de trabajo a dicha fecha.

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
Secretaría General



JUAN ZECENARRO MONGE
Representante
Viceministerio de Economía



ROSLÁ ALVAREZ ESTRADA
Representante
Viceministerio de Hacienda



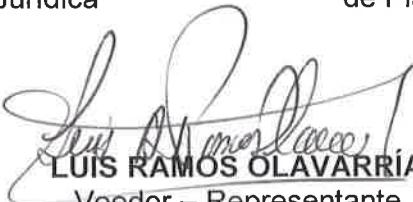
ROGER SICCHA MARTINEZ
Director General de la Oficina General
de Administración



EDGARD ORTÍZ GÁLVEZ
Director General (e) de la
Oficina General de Asesoría Jurídica



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



LUIS RAMOS OLAVARRÍA
Veedor – Representante
Órgano de Control Institucional



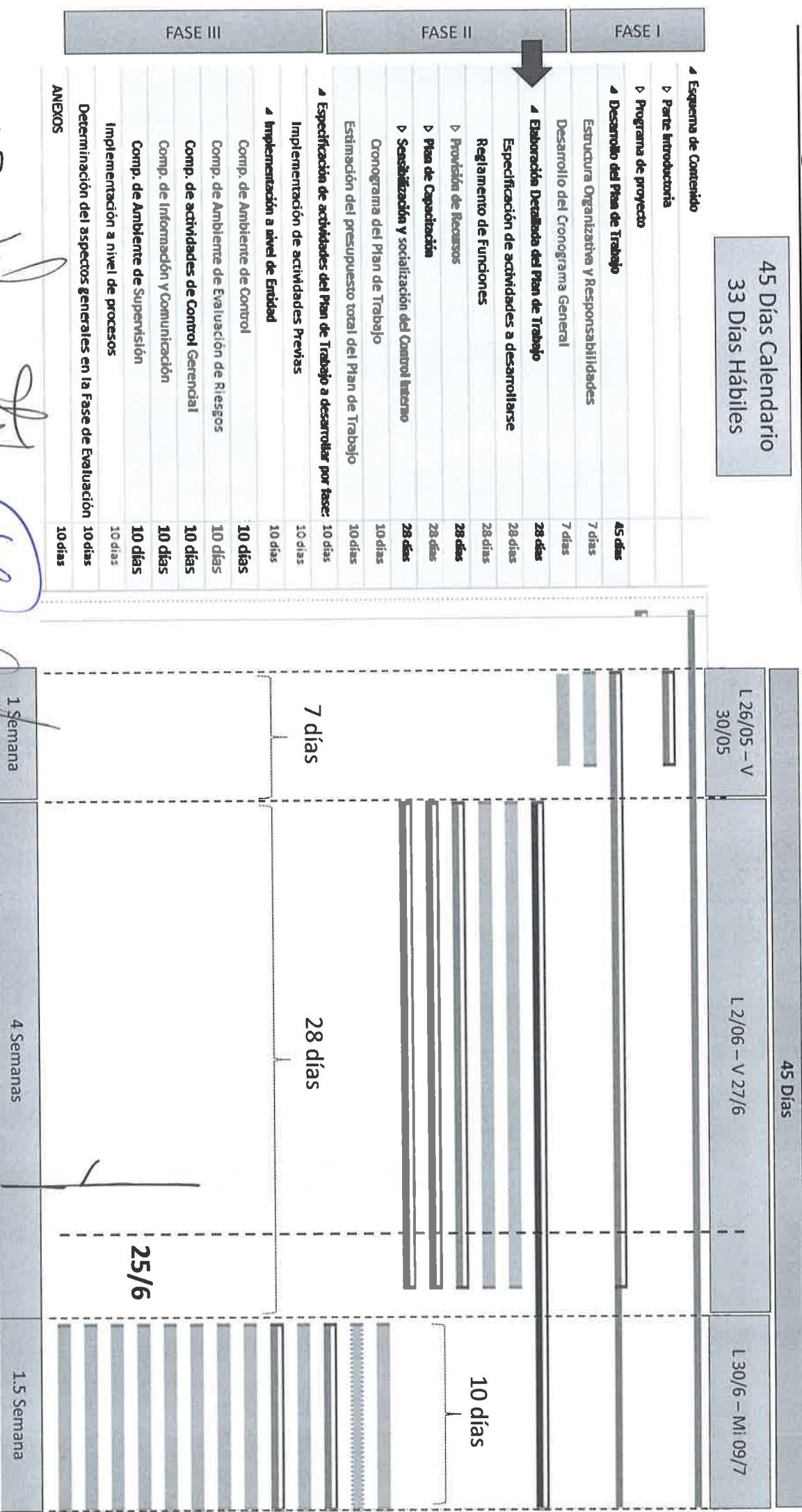
PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Secretaría General	Oficina General de Planeación, Inversiones y Presupuesto
------	--------------------------------------	-----------------------	--

Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno - MEF

Avances 25/06

Junio del 2014

Cronograma



J. S.

J. C.

J. G.

Avances Fase I: Preparatoria

1. Definición de la Estructura Organizativa (100%)

1. Pedido formal para la designación de representantes de cada órgano
2. Convocatoria a Reunión de Trabajo (03/06)
3. Desarrollo de la Reunión de Trabajo
4. Pedido de información sobre las actividades en las que cada órgano tiene competencias
5. Elaboración del Organigrama de Trabajo

2. Desarrollo del Cronograma General (100%)

1. Se proporcionó a cada uno de los representantes el material para su revisión

1. Matriz de Actividades propuestas
2. Instrucciones para su interpretación

2. Se desarrollaron reuniones de asesoría para que los órganos definieran competencias
3. Los órganos remitieron las actividades sobre las que tienen competencia
4. Elaboración de la Matriz de Actividades Consolidada
5. Desarrollo del Cronograma Tentativo (Corto – Mediano – Largo plazo)

c. S.

Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

1. Elaboración detallada del Plan de Trabajo (68%)

- Especificación de las actividades a desarrollarse (80%)
 - Se desarrollaron 17 Reuniones de Trabajo al 25/06
- Reglamento de Funciones (60%)
- Provisión de Recursos (40%)
- **Plan de Capacitación (90%)**
 - Se dimensionó y se valorizó las necesidades de capacitación
- Sensibilización y Socialización del Control Interno (90%)
 - Se identificó al personal con capacitación previa en el SCI (2013-2014)
 - Se planificó el Seminario SCI para Directores / Coordinadores.
 - Cronograma del Plan de Trabajo (50%)

2. Estimación del presupuesto total del Plan de Trabajo (20%)

c.s. 



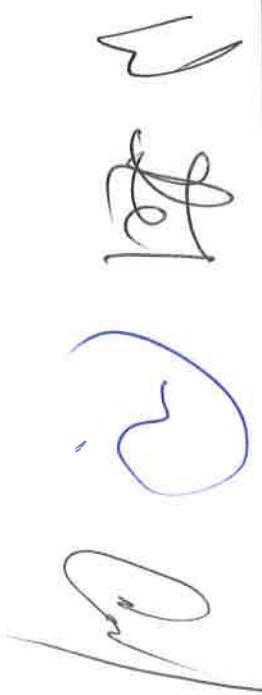


Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

- Se muestra los avances, respecto a cada fase del proyecto, en comparación a la presentación de avances realizada al 19/06.

Avances al 11/06	Avances al 20/06	Avances al 26/06
Fase I: Preparatoria	100%	100%
Fase II: Desarrollo	10%	40%
Fase III: Consolidación	0%	0%

c.d.S.





Reuniones de Trabajo desarrolladas al 25/06

Oficina / Dirección	Reuniones de Trabajo	Fechas	Estado de la información
Viceministerio de Hacienda			
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	1	25/06/2014	En coordinación.
Dirección de Gestión de Riesgos	1	23/06/2014	Pendiente especificación detallada de actividades.
Viceministerio de Economía			
Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada	2	17, 24/06/2014	Información disponible.
Dirección General de Política de Inversión Pública	2	14, 16/06/2014	Pendiente especificación de actividades.
Secretaría General			
Oficina General de Tecnologías de Información	1	19/06/2014	Pendiente especificación detallada de actividades.
Oficina General de Planificación y Presupuesto	1	16/06/2014	Información disponible.
Oficina General de Administración	1	19/06/2014	No cuenta con actividades de directa competencia
Oficina de Recursos Humanos	2	23, 19/06/2014	Pendiente especificación de actividades.
Oficina General de Atención al Usuario	1	18/06/2014	Pendiente detalles técnicos de las actividades
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	1	23/06/2004	Pendiente detalles técnicos de las actividades
Oficina de Comunicaciones	1	16/06/2014	Pendiente especificación detallada de actividades.
Órgano de Control Institucional			
TOTAL	17		

- Sobre la base de los trabajos realizados en la primera fase, se vienen desarrollando reuniones de trabajo para lograr una especificación detallada de las actividades.
- A la fecha se han desarrollado 17 Reuniones de Trabajo.

c.s.

AGENDA PENDIENTE

- Establecer reuniones de trabajo con los diferentes órganos para terminar de desarrollar el **cronograma detallado de las actividades** propuestas.
- Finalizar el **reglamento de funciones**, alineado a las actividades desarrolladas y a los coordinadores designados (las actividades son pre - requisito para culminar esta tarea).
- Consolidar el **cronograma general** en base a la información que proporcionen los órganos, y sobre la cual vienen trabajando.
- Ejecutar las acciones para la sensibilización del SCI (reprogramar fechas).
- Se ha coordinado la inclusión actividades adicionales en el VMH, producto de la reunión de trabajo sostenida el 25/06, que se desarrollarán durante la semana del 30/06 al 04/07.

✓. S.

Muchas gracias...

c. s