

ACTA N° 013-2014

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 9.00 horas del día 11 de julio de 2014, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General; la Srta. 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 Olavarría, como Veedor, en representación del Órgano de Control Institucional; la señora Jacqueline Calderón Vigo, Asesora de la Secretaría General; la señora María Ysabel Jara H., Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; el Sr. Enrique Chueca León, Especialista 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 10 de julio 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 Secretaria 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:
 - ✓ Se presentó el cronograma modificado, el que debe concluir el 31 de julio de 2014, habiéndose incrementado el plazo de ejecución de 33 a 47 días hábiles.
 - ✓ La Fase I: "Preparatoria", se encuentra concluida.
 - ✓ La Fase II: "Elaboración detallada del Plan de Trabajo", cuyas actividades fueron detalladas, tiene un avance en promedio del 73.5%; correspondiendo a la estimación del presupuesto un avance del 50%.
 - ✓ Se han llevado a cabo 23 reuniones de trabajo con los diversos órganos del MEF, a fin que desarrollen en detalle cada una de las actividades identificadas que se encuentran abajo su ámbito de competencia.
 - ✓ Se mostró el estado situacional de avance de cada uno de los órganos respecto al detalle de sus actividades, contándose con un avance promedio del 46.6%.

C.S.

Mayor detalle se presenta en el Informe que en versión power point, se anexa a la presente acta.

- A fin de poder cumplir con el nuevo plazo del cronograma, el Lic. Silva solicitó el apoyo de los miembros del Comité, respecto a los órganos que se encuentran bajo su ámbito de competencia, a fin de realizar un mayor esfuerzo en las acciones que se vienen desarrollando.
- Por su parte, el consultor Waldy Flores manifestó que ya se tiene la propuesta de la actividad correspondiente al Seminario de Control Interno para los funcionarios y directivos del MEF, estando pendiente por tanto definir las fechas en que podría desarrollarse. Al respecto, la señorita Rosalía Álvarez Estrada precisó que la exposición no debe ser meramente conceptual, sino que debe basarse principalmente en analizar los resultados del Informe del Diagnóstico.

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

III. ACUERDOS:

1. Los miembros del Comité se comprometen a que los órganos bajo su ámbito de competencia cumplan a la brevedad con el 100% de la programación.
2. Encargar a la Secretaría Técnica, para que en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, programe la ejecución del Seminario en dos grupos: el primero, el martes 15 de julio; y, el segundo, el viernes 18 de julio.
3. La próxima reunión del Comité se realizará el jueves 24 de julio de 2014.

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



JUAN ZECENARRO MONGE
Representante
Viceministerio de Economía



ROSALÍA ALVÁREZ 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 Planificación y
Presupuesto

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

Avances 11/07

Julio del 2014

\$ P. SA

Cronograma modificado

45 Días Calendario
33 Días Hábiles

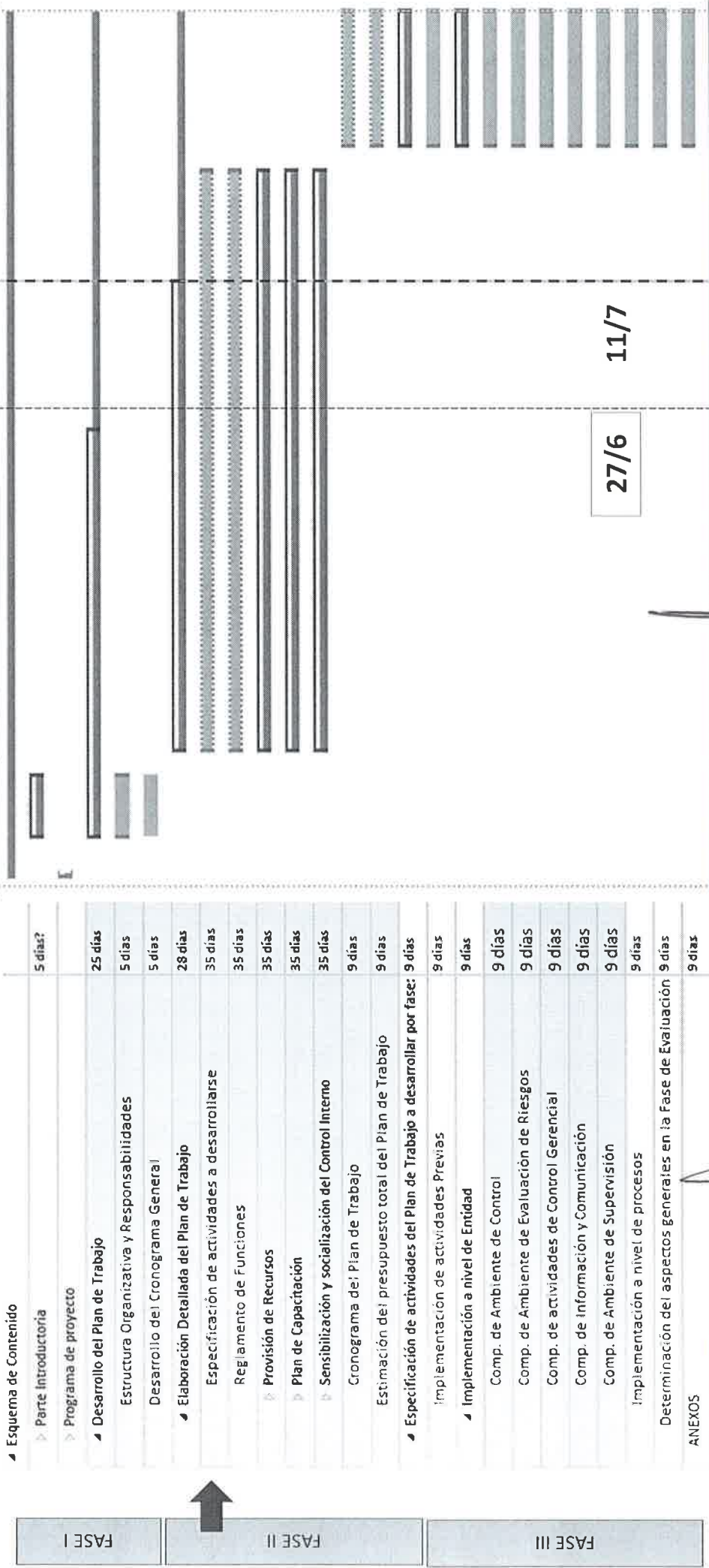
67 Días Calendario
47 Días Hábiles

67 Días

L 26/05 - V
30/05

L 2/06 - V 18/7

L 21/7 - Ju 31/7



FASE I

FASE II

FASE III

1 Semana

7 Semanas

1.5 Semana

[Handwritten signatures and initials]

W.S.

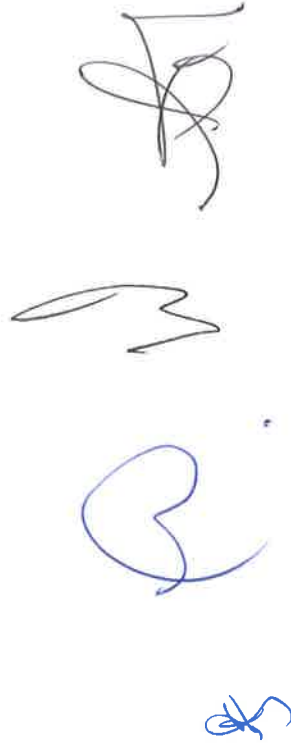
Avances Fase I: Preparatoria

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
 - Matriz de Actividades propuestas
 - 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.A. S.

Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

1. Elaboración detallada del Plan de Trabajo (73.5%)

- Especificación de las actividades a desarrollarse (80%)
 - ✓ Se desarrollaron 23 Reuniones de Trabajo al 10/07
- Fichas de Proyectos (40%)
- Reglamento de Funciones (75%)
- Provisión de Recursos (55%)
- **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 (70%)

2. Estimación del presupuesto total del Plan de Trabajo (50%)





ed.S.

Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

- Se muestra los avances, en comparación a la presentación de avances realizada al 26/06.

	Avances al 11/06	Avances al 20/06	Avances al 26/06	Avances al 10/07
Fase I: Preparatoria	100%	100%	100%	100%
Fase II: Desarrollo	10%	40%	68%	73.5%
Fase III: Consolidación	0%	0%	0%	0%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W.S.

Reuniones de Trabajo al 11/07

Oficina / Dirección	Reuniones de Trabajo	Fechas
Viceministerio de Hacienda	2	01/07, 25/06/2014
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	1	23/06/2014
Dirección de Gestión de Riesgos	2	17, 24/06/2014
Viceministerio de Economía		
Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada	2	14, 16/06/2014
Dirección General de Política de Inversión Pública	2	14, 16/06/2014
Secretaría General		
Oficina General de Tecnologías de Información	2	30, 19/06/2014
Oficina General de Planificación y Presupuesto	1	16/06/2014
Oficina General de Administración	1	19/06/2014
Oficina de Recursos Humanos	3	26, 23, 19/06/2014
Oficina General de Atención al Usuario	1	18/06/2014
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	2	02/07, 23/06/2014
Oficina de Comunicaciones	1	16/06/2014
Órgano de Control Institucional	3	09, 08/07, 18/06/2014
TOTAL	23	

- 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 23 Reuniones de Trabajo.

[Handwritten signature]

ed.S.

[Handwritten mark]

Estado de la Información al 11/07

ÓRGANO	PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI						
	Actividades Propuestas	Actividades a Desarrollar	Detalle de Actividades	Revisión	Ficha de Proyecto	Validación / Aprobación	
1 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	2	2	0	0	0	0	
2 Dirección de Gestión de Riesgos	15	15	15	15	15	0	
3 Oficina General de Tecnologías de Información	37	0	0	0	0	0	
4 Oficina General de Planificación y Presupuesto	18	18	18	18	18	0	
5 Oficina de Recursos Humanos	9	7	0	0	0	0	
6 Oficina General de Atención al Usuario	5	5	5	5	0	0	
7 Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	7	7	7	7	0	0	
8 Oficina de Comunicaciones	6	6	6	6	6	0	
9 Órgano de Control Institucional	2	2	2	0	0	0	
TOTAL	101	62	53	51	39	0	
PONDERACIÓN	(15)	(35)	(10)	(5)	(35)	(100)	
PORCENTAJE DE AVANCE	9%	19%	5%	14%	0%	46.6%	

Las fichas de Proyectos requieren ser validadas por los órganos que desarrollaron las actividades





C.S.

Modelo de "Fichas de Proyectos"

FICHA DE PROYECTO

PROYECTO / ACTIVIDAD
ORGANO RESPONSABLE
COORDINADOR DESIGNADO
CODIGO DE ACTIVIDAD
APORTE A COMPONENTE DEL SCI
Referencia a los Aspectos a Implementar:
Comentarios a los Aspectos a Implementar:
PAQUETE DE PROYECTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO
OEG*
OEE*
AI*
Unidad de Medida
Tiempo de Ejecución

Actividad:
a.
b.
....
Órganos - Coordinación
Recursos Económicos
Valorización de Recursos Económicos
Resultados Esperados
Relación con otros proyectos

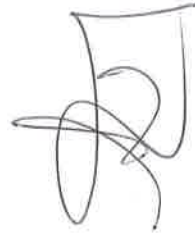
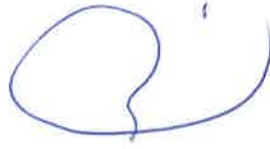
ANEXO 1: CRONOGRAMA DE TRABAJO

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
 ed. S.

Sensibilización y socialización del SCI

- Seminario de Control Interno con énfasis en la fase de Implementación para los coordinadores, directores, y personal que los órganos acrediten.
- Se identificó al personal que ha sido previamente capacitado en SCI (cursos y seminarios previos) para poder estructurar mejor el contenido y poder segmentar la sensibilización y socialización.
- Se trabajará con un total de 85 personas en dos grupos (24 funcionarios y 61 Directivos)
 - Primer Grupo: Con conocimiento / capacitación previa en SCI
 - Según Grupo: Sin conocimiento / capacitación previa en SCI
- Dos sesiones de hora y media por cada grupo
- Se desarrollara en los días martes 22 y jueves 24 de julio, de 9 a 12pm (3horas c/u).

El seminario será desarrollado por ESAN y la exposición estará a cargo del PhD. Genaro Matute y la Mg. Rosa Urbina Macilla.



cl.S.

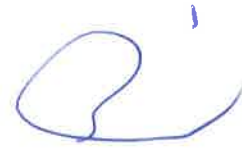


Resultados de la actividad de Control

- El Órgano de Control Institucional (OCI) remitió el día 30/06, al Sr. Ministro Luis M. Castilla la nota N° 037-2014-EF/12.04 dando cuenta de los resultados de la actividad de control programada “Revisión de la estructura de Control Interno en el MEF”

- El informe recomienda:

“Que el comité de Control Interno del MEF continúe con la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF, de conformidad a lo establecido por la Guía de Implementación del SCI de las entidades del Estado”.



S.S.



AGENDA PENDIENTE

- Establecer reuniones de trabajo con los órganos **que aun no terminan** de elaborar su Plan de Trabajo.
- Finalizar el desarrollo de fichas de proyectos para todas las actividades remitidas a la fecha, para que de forma posterior, sean validadas con los coordinadores designados.
- Desarrollar el Seminario de Control Interno para los funcionarios y directivos.
- 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.



W.S.



Muchas gracias...