



PERU

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 034-2018

En las instalaciones de la Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo las 11.00 horas del 30 de julio del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución Ministerial N° 193-2009-TR y modificada mediante Resolución Ministerial N° 271-2016-TR:

1. **Verónica Violeta Rojas Montes**, Secretario General, quien lo preside.
2. **Augusto Martin Portocarrero Grados**, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité.
3. **Jeanette Edith Trujillo Bravo**, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, como miembro Titular
4. **Lincoln Martin Matos Parodi**, Jefe de la Oficina General de Administración, como miembro Titular
5. **Walter Hernán Zúñiga Villegas**, Director de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, como miembro Titular
6. **Raúl Eduardo Mauro Machuca**, Director General de la Dirección General de Promoción del Empleo, como miembro Titular
7. **Eduardo Alonso García Birimisa**, Director General de la Dirección General de Trabajo, como miembro Titular

Asimismo, asisten a la presente reunión como invitados la Sra. Cecilia Villanueva Agüero, el Sr Diego García Vizcarra y el Señor José Luis Robles.

Dando inicio a la sesión, bajo la presidencia de la Secretaria General, se dio lectura a los puntos de agenda.

AGENDA

La agenda a tratar es la siguiente:

1. Informe del seguimiento de acuerdos del Acta N° 033-2018
 - a. Actualizar el Plan de Trabajo de implementación del Sistema de Control Interno.
 - b. Presentación del informe de avance preliminar de implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE.
2. Informe de la suscripción de las Actas de Compromiso Individuales.
3. Presentación del estado situacional correspondiente a las etapas en la Implementación del Sistema de Control Interno del MTPE de los Programas (Fortalece Perú, Trabaja Perú, Impulsa, Perú y Jóvenes Productivos).



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

4. Presentación de los resultados de la Autoevaluación en la Implementación del Sistema de Control Interno.
5. Otros temas que se considere pertinente para la continuación de las acciones de Implementación de Control Interno.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

La Presidenta del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada citando los puntos de la Agenda.

Luego de ello el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité de Control Interno, cedió la palabra a la Jefa de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a fin de realizar la presentación de los temas agendados para la presente reunión, en el siguiente orden:



1. Presentación de la propuesta de actualización del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno, informando de las actividades consideradas producto de la propuesta de los Órganos y Unidades Orgánicas.
2. Presentación del avance de implementación del Sistema de Control Interno en la Sede Central del MTPE (UE 001).
3. Informe sobre la suscripción de las Actas de Compromiso Individuales a la fecha, de los nuevos funcionarios ingresados con fecha posterior a la suscripción del Acta de Compromiso por la Alta Dirección.
4. Presentación del estado situacional correspondiente a las etapas en la Implementación del Sistema de Control Interno del MTPE de los Programas (Fortalece Perú, Trabaja Perú, Impulsa, Perú y Jóvenes Productivos), informando.
5. Presentación de los resultados de la Autoevaluación en la Implementación del Sistema de Control Interno.



Se intercambiaron opiniones entre los miembros del Comité, con relación a la presentación realizada y se sometió a aprobación la propuesta de actualización del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno del MTPE.

ACUERDOS:

Como resultado del intercambio de opiniones y evaluación de la información expuesta en la presente sesión, los miembros del Comité arribaron a los siguientes acuerdos:

1. Se acordó la aprobación de la propuesta de actualización del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno del MTPE.
2. Continuar con las actividades correspondientes a la Implementación del Sistema de Control Interno en el MTPE.

Siendo las 12.30 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión. Se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad por los miembros de la Comisión




4



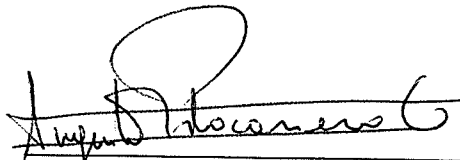


PERÚ

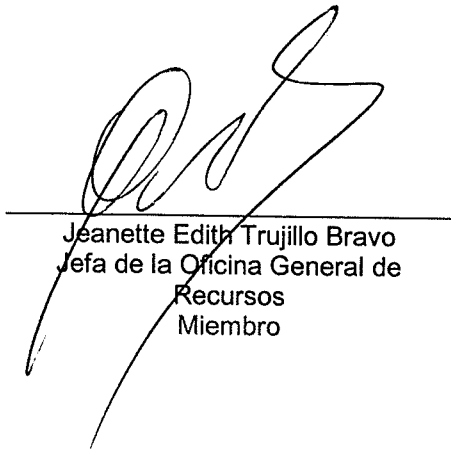
Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo



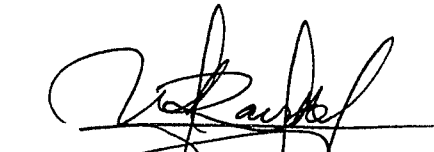
Veronica Violeta Rojas Montes
Secretaria General
Presidente




Augusto Martin Portocarrero Grados
Jefe de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Secretario Técnico



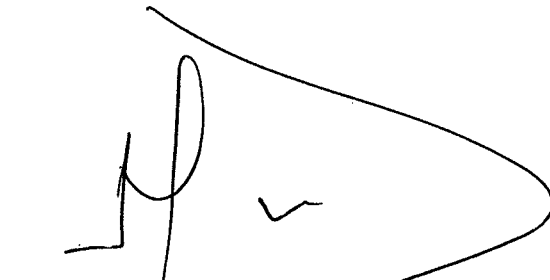
Jeanette Edith Trujillo Bravo
Jefa de la Oficina General de
Recursos
Miembro



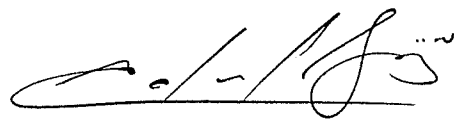
Raúl Eduardo Mauro Machuca
Director General de la Dirección
General de Promoción del Empleo
Miembro



Walter Hernán Zúñiga Villegas
Director de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de
Lima Metropolitana
Miembro



Lincoln Martín Matos Parodi
Oficina
General de Administración
Miembro



Eduardo Alonso García Birimisa
Director General de la Dirección
General de Trabajo
Miembro