



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Secretaría General

Dirección General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 16:00 PM del día miércoles 14.01.2015, en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Administración, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, señores:

- Marjorie Carbajal Cateriano Representante de la Secretaría General (SG), y Presidenta del Comité
- Mónica Díaz García Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica (AJ)
- Lucy Chafloque Agapito Directora General de la Oficina General de Administración (OGA)
- Gabriela Rivera Ojeda Representante del Viceministerio de Turismo (VMT);
- Rosa Marina León Flores En representación del Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), quien es Secretario Técnico del Comité.

Los miembros del Comité, pasaron al desarrollo de la siguiente agenda:

AGENDA DE LA REUNIÓN:

1. Llenado de los formatos remitidos por la Contraloría General de la República (CGR) para medir el grado de implementación o madurez del Sistema de Control Interno en el MINCETUR.
2. Otros temas sugeridos por el Comité de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La representante de la Secretaría General, dio inicio a la reunión, aprovechando la ocasión para efectuar un breve recuento de los avances en la ejecución del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MINCETUR.

Al respecto, la representante de la OGPPD informó que la Charla sobre la "Misión y Visión del MINCETUR" se llevó a cabo el día 19.11.2014 y que se cumplió con emitir el Informe N° 698-2014-MINCETUR/OGPPD, de fecha 06.10.2014, que da cuenta de las acciones desarrolladas por el MINCETUR respecto a la descentralización.

Asimismo, la Directora General de Administración precisó que se cumplió con el desarrollo del Curso "Control Interno", impartido por la Escuela Nacional de Control-ENC del 27.11.2014 al 12.12.2014, al personal del MINCETUR.

Luego, se pasó a la revisión y llenado del formulario remitido por la Contraloría General de la República.

Seguidamente se adoptaron los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Retomando con las acciones del Comité de Control Interno del MINCETUR, la Directora General de Asesoría Jurídica se compromete a remitir al Comité el formato del tríptico sobre el Código de Ética, debidamente reformulado, de acuerdo





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Secretaría
General

Dirección General
de Planificación
Presupuesto y Desarrollo

a las adecuaciones del marco normativo vigente (Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM), para su impresión y difusión entre el personal del MINCETUR.

2. Se acuerda replicar la Charla "Misión y Visión del MINCETUR", el día 30.01.2015 de 9:00 AM a 10:00 PM, en esta oportunidad el evento estará dirigido al personal del Viceministerio de Comercio Exterior. La organización y convocatoria del evento estará a cargo de la Oficina General de Administración (OGA) y el desarrollo de la exposición estará a cargo de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD).
3. Asimismo, para continuar con la promoción de la Misión y Visión, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) coordinará con la Oficina de Informática, la difusión masiva de la Misión y Visión del MINCETUR entre todo el personal de la entidad.
4. Respecto al cuestionario remitido por la Contraloría General de la República (CGR), se acuerda efectuar consulta con la encargada Dra. Maria Lura Taboada, de la Oficina General de Auditoría Interna (OGAI), respecto a las preguntas Nos 17, 25 y 48, a efectos de cumplir con la remisión del documento oportunamente.

Siendo las 19:30 PM, y no habiendo otro punto que desarrollar, se dio por finalizada la reunión, luego de lo cual se procedió a leer y a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.

LUCY CHAFLOQUE AGAPITO
Directora General de la OGA

MÓNICA DÍAZ GARCÍA
Directora General AJ

GABRIELA RIVERA OJEDA
Representante del VMT

ROSA MARINA LEÓN FLORES
Representante de la OGPPD

MARJORIE CARBAJAL GATERIANO
Representante de la Secretaría General