



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 lunes 25.11.2013, en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, señores:

- Marjorie Carbajal Cateriano Asesora de la Secretaría General (SG)
- Gabriela Rivera Ojeda Representante del Viceministerio de Turismo (VMT);
- Jaime Valladolid Cienfuegos Director Ejecutivo del Plan COPESCO Nacional
- Irene Suárez Quiroz Directora General de la Oficina General de Administración (OGA)
- Eric Franklin Paz Meléndez Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)
- Javier Masías Astengo Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) y Secretario Técnico del Comité.

Los miembros del Comité, de conformidad con lo acordado en la reunión de trabajo anterior pasaron al desarrollo de la Agenda:

AGENDA DE LA REUNIÓN:

Revisión del proyecto de Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MINCETUR, para su posterior aprobación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Al respecto, el Director General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno del MINCETUR, dio inicio a la reunión.

Acto seguido, los miembros del Comité de Control Interno pasaron a revisar punto por punto el entregable presentado por el señor Robert Urday Palomino, consultor contratado para apoyar en la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MINCETUR.

Como consecuencia de la revisión los miembros del Comité efectuaron algunos comentarios y sugerencias para su consideración en la elaboración del proyecto final del Plan de Trabajo a ser aprobado por el Comité.

ACUERDO:

1. El Comité de Control Interno del MINCETUR encargó al Secretario Técnico elaborar el proyecto final del Plan de Trabajo, debiendo considerar en dicha tarea los comentarios y sugerencias efectuados en la presente sesión.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Secretaría
General

Dirección General
de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo

De la misma forma en coordinación con el consultor deberá adecuar el cuadro denominado "Cronograma, metas e indicadores de Trabajo", que constituirá el Anexo del Plan de Trabajo.

2. Una vez culminado el proyecto final de Plan de Trabajo, el Secretario Técnico deberá convocar a una reunión del Comité, para su respectiva aprobación y remisión al Despacho ministerial.

Siendo las 18:30 PM, se dio por finalizada la reunión, luego de lo cual se procedió a leer y a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.

MARJORIE CARBAJAL CATERIANO
Representante de la Secretaría General

IRENE SUÁREZ QUIROZ
Directora General de la OGA

GABRIELA RIVERA OJEDA
Representante del VMT

JAIME VALLADOLID CIENFUEGOS
Director Ejecutivo del Plan COPESCO
Nacional

JAVIER MASÍAS ASTENGO
Director General de la OGPPD

ERIC FRANKLIN PAZ MELÉNDEZ
Director General de la OG AJ