



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 08.09.2014, 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 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);
- Jorge Salas Vega Representante del Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE)
- Jaime Valladolid Cienfuegos Director Ejecutivo del Plan COPESCO Nacional
- Javier Masías Astengo Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) y Secretario Técnico del Comité.



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

AGENDA DE LA REUNIÓN:

1. Informar sobre los avances de la implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno aprobado por Resolución Ministerial N° 071-2014-MINCETUR.
2. Inicio de la Gestión por Procesos.
3. Otros puntos sugeridos por los miembros del Comité.

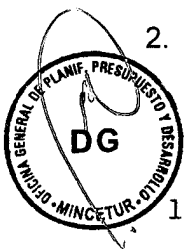
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Director General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno del MINCETUR, informó sobre los avances efectuados en relación al Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MINCETUR, destacando que ya se remitió a la Secretaría General del MINCETUR la propuesta de Términos de Referencia para la Contratación de una empresa que desarrolle la identificación de procesos en el MINCETUR.¹

Seguidamente se adoptaron los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Continuando con el desarrollo de acciones programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MINCETUR, se acuerda seguir con el trámite para la contratación de la empresa consultora para la identificación de procesos en el MINCETUR.
2. La Oficina General de Administración queda encargada de organizar el día martes 21 de octubre de 2014, de 12:00 a 1:00 PM, una Charla sobre: "La Misión y Visión



1 El proceso de contratación con Exp. 790949, se encuentra en OGA



del MINCETUR”, la organización comprende: La cautela de la Sala Multiusos, la preparación de la invitación vía web al personal, la preparación de las tarjetas con la visión y misión del MINCETUR y la difusión de la comunicación al personal. El desarrollo de la exposición, estará a cargo de la Oficina General de Planificación Presupuesto y Desarrollo.

3. La Oficina General de Administración, se encargará de desarrollar la difusión de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y del Manual de Ética del MINCETUR, aprobado con Resolución Ministerial N° 342-2013-MINCETUR/DM, a través de la web y de un tríptico que se someterá a aprobación del Comité en la siguiente sesión, para lo cual preparará la comunicación a enviarse vía web.
4. Para la próxima reunión del Comité, se acuerda cursar invitación al Auditor General del MINCETUR, a efectos que tome conocimiento de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno en el MINCETUR.
5. El Comité de Control Interno del MINCETUR acuerda reunirse en el mismo lugar el día jueves 2 de octubre de 2014, a las 4:00 pm; siendo la agenda a tratar: El seguimiento de los acuerdos adoptados en la fecha.

Siendo las 17:00 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.

JORGE SALAS VEGA
Representante del VMCE

LUCY CHAFLOQUE AGAPITO
Directora General de la OGA

GABRIELA RIVERA OJEDA
Representante del VMT

MÓNICA DÍAZ GARCÍA
Directora General AJ

JAVIER MASÍAS ASTENGO
Director General de la OGPPD

JAIME VALLADOLID CIENFUEGOS
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional

MARJORIE CARBAJAL CATERIANO
Representante de la Secretaría General