



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

ACTA DE REUNIÓN



Siendo las 10:00 A.M. del día miércoles 06.12.2017, en la Sala de Reuniones de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, constituido con Resolución Ministerial N° 426-2016-MINCETUR/DM, señores:



• Irene Suárez Quiróz Secretaría General (SG), Presidenta Titular del Comité

• Javier Masías Astengo Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), Secretario Técnico Titular del Comité;



• Giannina Azurín Gonzales Directora General de la Oficina General de Administración (OGA), miembro titular del Comité;



• Fiorella Bibolini Picón Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, miembro titular del Comité;



• Claudia Parra Silva Directora de la Unidad de Origen del Despacho Viceministerial de Comercio Exterior, miembro titular del Comité;



• Manuel San Román Benavente Director de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Despacho Viceministerial de Turismo, miembro titular del Comité;

• José Vidal Fernández Director Ejecutivo del Plan COPESCO Nacional.



También se contó con la participación de las siguientes personas:

- Marjorie Carbajal Cateriano Asesora de la Secretaría General
- Elar Mejía Suárez Director de Control Previo
- Rosa León Flores Directora de Racionalización
- Elena Ramírez Arévalo Profesional de la Oficina de Informática

AGENDA DE LA REUNIÓN:

Mediante Memorándum N° 949-2017-MINCETUR/SG/OGPPD, de fecha 04.12.2017, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno del MINCETUR, por encargo de la Presidenta convocó a una reunión del Comité, a desarrollarse el día 06.12.2017.

La Agenda establecida para ser tratada en la reunión, es la siguiente:



1. Presentación y validación del Informe Final de Actualización del Diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Interno en el MINCETUR y en Plan COPESCO Nacional.
2. Determinación de acciones para la actualización del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:



Para el inicio de la presente reunión, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno presentó al consultor Sr. José Luis Arancel Diaz, quien pasó a exponer el primer punto de la agenda, precisando alcances sobre los resultados del Diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Interno en el MINCETUR y en Plan COPESCO Nacional.

Seguidamente, se pasó a discutir el segundo punto proponiéndose la tercerización de la actualización del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.



ACUERDOS:

1. Se aprueban los Informes Finales de Actualización de los Diagnósticos para la implementación del Sistema de Control Interno del MINCETUR y en Plan COPESCO Nacional. En ese sentido, el Comité autoriza por unanimidad autorizar al Secretario Técnico, a fin que otorgue conformidad del producto presentado.
2. Se acuerda contratar un servicio de consultoría para que apoye a la Comisión en el proceso de actualización del Plan para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, sobre la base de la actualización del diagnóstico sobre la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 11:30 a.m. y no habiendo otro punto que desarrollar, se da por finalizada la reunión, luego de lo cual se procede a leer y a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.

JAVIER MASÍAS ASTENGO
Director General de la OGPPD
Secretario Técnico del Comité



GIANNINA AZURÍN GONZALES
Directora General de la OGA
Miembro Titular del Comité

FIGURELLA BIBOLINI PICÓN
Directora General de la AJ
Miembro Titular del Comité

CLAUDIA PARRA SILVA
Directora de la Unidad de Origen
Miembro Titular del Comité



MANUEL SAN ROMÁN BENAVENTE
Director General de la DGJCMT
Miembro Titular del Comité



JOSÉ VIDAL FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
Miembro Titular del Comité



S.G. IRENE SUÁREZ QUIROZ
Secretaria General
Presidenta del Comité de Control Interno del MINCETUR