



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Secretaría General

Dirección General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

### ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 15:30 PM del día miércoles 30.10.2013, 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)
- Ana Rita Gauret Novoa Asesora de la Secretaria General (SG)
- Gabriela Rivera Ojeda Representante del Viceministerio de Turismo (VMT);
- Jorge Salas Vega Abogado del Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE)
- Maria S. Anfossi Miranda Directora Ejecutiva del Plan COPESCO Nacional
- Irene Suárez Quiroz Directora General de la Oficina General de Administración (OGA)
- 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. Verificación del cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la última reunión del Comité (llevada a cabo el 07.02.2013).
2. Informar al Comité los resultados del Diagnóstico sobre la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el MINCETUR y en Plan COPESCO Nacional.
3. Presentación del Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MINCETUR (incluyendo Plan COPESCO Nacional).

#### 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, pasó a detallar los puntos de la agenda de la reunión de trabajo, luego de lo cual efectuó una exposición sobre las acciones implementadas para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité durante su última reunión de trabajo, la cual se llevó a cabo el 07.02.2013.

Asimismo, la Directora Ejecutiva del Plan COPESCO Nacional informó al Comité de Control Interno del MINCETUR que su Despacho está desarrollando acciones para superar las debilidades identificadas en el diagnóstico de la unidad ejecutora a su cargo.

Seguidamente se adoptaron los siguientes acuerdos:

#### ACUERDOS:

1. Continuar durante el presente año con el proceso de sensibilización del personal del MINCETUR respecto a la importancia de la implementación del Sistema de



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Secretaría  
General

Dirección General  
de Planificación,  
Presupuesto y Desarrollo

Control Interno. Para dicho efecto, el Secretario Técnico cursará comunicación formal a la Directora de la Oficina de Personal a fin de solicitar que se replique el curso denominado: "Control Interno" en la entidad.

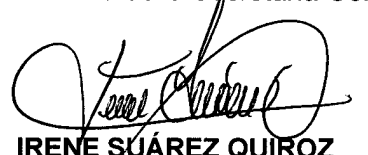
2. Revisar el Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MINCETUR, a fin de verificar si esta articulado al diagnóstico del MINCETUR (pliego 001) y Plan COPESCO Nacional (pliego 004).
4. El Comité de Control Interno del MINCETUR acordó reunirse en el mismo lugar el día 11 de noviembre de 2013, a las 4:00 pm; siendo la agenda a tratar: La aprobación del Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MINCETUR.

Siendo las 16:30 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.

  
**MARJORIE CARBAJAL CATERIANO**  
Asesora de la Secretaría General

  
**ANA RITA GAURET NOVOA**  
Asesora de la Secretaría General

  
**JORGE SALAS VEGA**  
Abogado del VMCE

  
**IRENE SUÁREZ QUIROZ**  
Directora General de la OGA

  
**GABRIELA RIVERA OJEDA**  
Representante del VMT

  
**MARIA S. ANFOSSI MIRANDA**  
Directora Ejecutiva del Plan  
COPESCO Nacional

  
**JAVIER MASÍAS ASTENGO**  
Director General de la OGPPD