



ACTA N° 007-2017-MIMP/CICI

COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – CICI MIMP

En la oficina del Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), siendo las 14:30 horas del 26 de junio de 2017, se reunieron los miembros integrantes del CICI MIMP, constituido mediante Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 155-2011-MIMDES, N° 226-2011-MIMDES, N° 207-2014-MIMP, N° 130-2016-MIMP y N° 330-2016-MIMP:

- Andrés Alfonso Corrales Angulo – Presidente / Titular;
- Cecilia del Carmen Sobrino Ampuero – Secretaria Técnica / Titular;
- Ana Grimanesa Reátegui Napurí - Miembro / Titular;
- Illian Milagros Hawie Lora – Miembro / Titular;
- Rita Arleni Caldas Domínguez – Miembro / Suplente¹;
- Representante del equipo de trabajo operativo – Invitado.

AGENDA:

1. Revisión y aprobación del Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.
2. Presentación de los resultados del diagnóstico a la Titular de la entidad.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Aprobación del Programa de Trabajo por parte de la titular de la entidad.

El presidente del CICI MIMP dio inicio a la sesión, comunicando que en atención a las disposiciones establecidas en la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG; el equipo de trabajo operativo, ha desarrollado una serie de actividades con el objetivo de determinar el estado actual del SCI y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobada por la Contraloría General de la República, y cuyo alcance es para todos los órganos y unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el MIMP. Para ello se han ejecutado las acciones siguientes:

1. Actividades preliminares.
2. Recopilación de información.
3. Análisis de información.

¹ Mediante Resolución Ministerial N° 167-2017-MIMP, se autoriza el viaje de la señora Carmen del Pilar Estela Benavides, Directora General de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la ciudad de Asunción, República del Paraguay, del 25 de junio del 2017 al 1 de julio de 2017.

Artículo 14° del Reglamento del CICI MIMP, que dispone que, ante ausencia de un miembro titular, el miembro suplente puede asistir a la sesión programada.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

4. Identificación de brechas y oportunidades de mejoras.
5. Elaboración del informe de diagnóstico.
6. Presentación y aprobación del Informe final de diagnóstico.

2. Presentación los resultados del diagnóstico a la Titular de la entidad.

El presidente del CICI MIMP manifestó que en estricto cumplimiento de la normativa vigente, es menester del comité presentar los resultados del Informe de Diagnóstico de Control Interno en el MIMP, a la Titular de la entidad.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.
2. Presentar los resultados Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, a la Titular de la entidad.
3. Publicar en el portal web el Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.
4. Encargar al equipo de trabajo operativo, registrar Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central en el aplicativo informático: “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno”, en el portal web de la CGR.



Andrés Alfonso Corrales Angulo
Jefe de Gabinete de Asesores
Presidente CCI MIMP



Cecilia del Carmen Sobrino
Directora General
Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Secretaría Técnica – CCI MIMP



Ana Reátegui Napuri
Directora General
Oficina General de Administración
Miembro – CICI MIMP



Illian Milagros Hawie Lora
Directora General
Dirección General contra la
Violencia de Género
Miembro – CCI MIMP



Rita Arleni Caldas Domínguez
Dirección General de Familia y
Comunidad
Suplente – CICI MIMP