



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

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

ACTA N° 012-2017-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 08:30 horas del 05 de diciembre del 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:

- Samuel Torres Tello - Presidente / Titular;
- Cecilia del Carmen Sobrino Ampuero - Secretaria Técnica / Titular;
- Yolanda Alcira Vera Huanqui - Miembro / Titular;
- Mery Yanet Vargas Cuno - Miembro / Titular;
- Zoila Elizabeth Alpiste Arriola - Miembro / Suplente¹.

I. AGENDA:

- 1.1 Presentación de Avances de la ejecución del Plan de Trabajo de cierre de brechas para el Sistema de Control Interno (SCI) en la entidad.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

2.1 Avances de la ejecución del Plan de Trabajo de cierre de brechas.

El Presidente del CICI dio inicio a la sesión saludando a los presentes y dando la bienvenida a las/os directoras/es responsables de la ejecución del Plan de Trabajo de cierre de brechas, los mismos que asistieron en calidad de invitados y con el objetivo de exponer los avances obtenidos en las actividades asignadas. Entre los invitados se encontraron:

- César Rivadeneira Espinoza, Director General de la Oficina General de Recursos Humanos.
- Gina Liliana Basagoitia Cárdenas, Directora de la Oficina de Modernización Institucional.
- William Carcherí Girón, Director de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- Ernesto Lermo Rengifo, Director de la Oficina de Defensa Nacional.
- Miriam Salas Dávila, Directora de la Oficina de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano.

Seguidamente, se expuso de manera breve el modelo de implementación del Sistema de Control Interno desarrollado en el MIMP, en conformidad a las normas emitidas por la Contraloría General de la República, y los avances en la ejecución del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas concernientes a octubre y noviembre del presente.

¹ Artículo 14° del Reglamento del CICI MIMP, el cual dispone que, ante la 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

Posteriormente, se solicitó a las/os invitadas/os un sucinto reporte de las actividades pendientes de ejecución, el mismo que fue desarrollado por cada una/o de ellos, identificando logros y dificultades, según el grado de complejidad de la actividad.

Para culminar, el Comité manifestó la confianza y el apoyo necesario para la implementación de las actividades pendientes de ejecución, para lo cual, las/os responsables reafirmaron su compromiso en resolver, dentro de lo programado, las actividades asignadas.

III. ACUERDOS:

- 3.1 Encargar a las áreas involucradas en el Plan de Trabajo 2017 para el cierre de brechas del SCI, la ejecución de las acciones programadas, priorizando los recursos disponibles y necesidades institucionales.
- 3.2 Encargar al Equipo de Trabajo Operativo el seguimiento de las acciones establecidas en el citado Plan y la elaboración de Informe final de ejecución 2017.

Samuel Torres Tello
Jefe de Gabinete de Asesores
Presidente CICI MIMP

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

Yolanda Alcira Vera Huanqui
Directora General
Oficina General de Administración
Representante – CICI MIMP

Mery Yanet Vargas Cuno
Directora General
Dirección General Contra la
Violencia de Género
Representante – CICI MIMP

Zoila Elizabeth Alpiste Arriola
Dirección General de la Familia y
la Comunidad
Representante – CICI MIMP