

152

ACTA N° 031
Sesión Ordinaria
COMITÉ DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO
DEL MIMDES

En la ciudad de Lima, el día 21 de diciembre del año dos mil once, siendo las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), ubicado en el segundo piso del edificio sito en el Jr. Camaná N° 616, Cercado de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Implementación de Control Interno (CICI) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, constituido por Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, integrado por la Contadora Rosa Aljobín Tejada, Directora General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Presidenta; Abogada Luisa Herminia Cueva Obando, Representante Alterna de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Abogado Edmer Rodríguez Gamarra, Representante Alterno del Despacho Viceministerial de Desarrollo Social; Abogada Silvia Concepción Camarena Aréstegui, Representante Titular del Despacho Viceministerial de la Mujer; Contador Gabriel Villena Nakamura, Representante Titular de la Oficina General de Administración, en su calidad de Secretario; contando con la participación de la señora Licenciada Zoila Elvira García Vásquez, en representación de la Jefa de la Oficina de Control Institucional, en su calidad de Veedora Suplente de dicho órgano de control; y con la presencia de la señora Noris Borda Barrón, Representante Alterna de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, invitada a la Sesión por la Presidenta del CICI.

I. AGENDA

La Presidenta del CICI solicitó al Secretario que informe sobre la correspondencia emitida y recibida, quien dio lectura de los siguientes documentos:

- Nota N° 035-2011-MIMDES/CICI del 24.Nov.2011, con el que el CICI requiere a la Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, la previsión de cursos de control interno en el Plan de Capacitación 2012.
- Nota N° 036-2011-MIMDES/CICI del 24.Nov.2011, con el que el CICI solicita al Jefe de la Oficina de Informática y Desarrollo de Sistemas, la actualización del link de la página web del MIMDES.
- Informe del 05.Dic.2011 dirigido al Despacho Ministerial, dando cuenta del estado situacional de las recomendaciones de auditoría.
- Memorando N° 1008-2011-MIMDES/OGRH del 06.Dic.2011, mediante el cual la Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos nos informa que ha previsto la inclusión de cursos de control interno en el Plan Anual de Capacitación 2012.
- Nota N° 771-2011-MIMDES/OGA del 09.Dic.2011, con el que el Director General de la Oficina General de Administración, remite los siguientes Informes:

- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL.
- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

La Presidenta del CICI tomó la palabra, proponiendo que se entregue copia de los informes referidos, a todos los Miembros del CICI, con la finalidad de que estos sean evaluados para que en una próxima Sesión, se formulen los comentarios y sugerencias sobre el particular.

III.- ACUERDOS

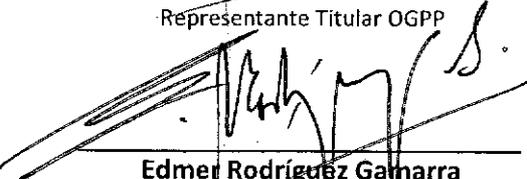
Los miembros del CICI participaron comentando y sugiriendo acciones sobre el asunto descrito; luego del debate se acordó lo siguiente:

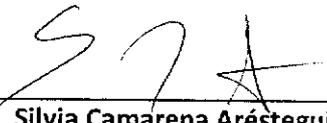
1. Entregar copia de los Informes a cada uno de los Miembros del CICI con la finalidad de que procedan a su evaluación y que en una próxima Sesión, presenten sus comentarios y sugerencias sobre el particular.

Al no exponerse otro asunto para tratar, la Presidenta da por concluida la Sesión a las 10:30 horas, firmando los miembros del CICI, en señal de conformidad.


 Rosa Aljobín Tejada
 Presidenta del CICI
 Representante Titular OGPP

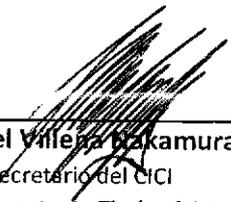

 Luisa Cueva Obando
 Miembro del CICI
 Representante Alterna OGAJ

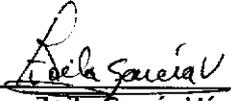

 Edmer Rodríguez Gamarra
 Miembro del CICI
 Representante Alterno DVMS


 Silvia Camarena Aréstegui
 Miembro del CICI
 Representante Titular DVMM



(NO ASISTIÓ)
 Germán Álvares Arbulú
 Miembro del CICI
 Representante Alterno SG


 Gabriel Villena Nakamura
 Secretario del CICI
 Representante Titular OGA


 Zoila García Vásquez
 Veedora Alterna
 Oficina de Control Institucional