

**ACTA N° 032**  
**Sesión Ordinaria**  
**COMITÉ DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO**  
**DEL MIMDES**

En la ciudad de Lima, el día 19 de enero del año dos mil doce, 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; Abogado Germán Álvarez Arbulú, Representante Alterno de la Secretaría General; 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 los puntos a tratarse, quien manifestó que la presente Sesión Ordinaria convocada a solicitud de la presidencia, fue para tratar los siguientes temas:

- o Evaluación de la Nota N° 771-2011-MIMDES/OGA del 09.Dic.2011, que fue agenda en la Sesión Ordinaria N° 031, 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.
- o Oficio N° 00059-2012-CG/DC del 16.Ene.2012, mediante el cual la Contraloría General de la República, atiende la consulta del CICI formulada a través del Despacho Ministerial, sobre la aplicación de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

**II. DESARROLLO DE LA AGENDA**

La Presidenta del CICI solicitó al pleno que manifiesten sus comentarios y sugerencias sobre los asuntos expuestos; asimismo el Secretario aclaró que su

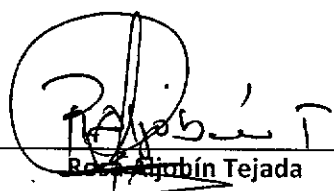
voto y firma en la presente Acta queda excluido respecto al primer punto de la agenda, por ser representante de la Oficina General de Administración.

**III.- ACUERDOS**

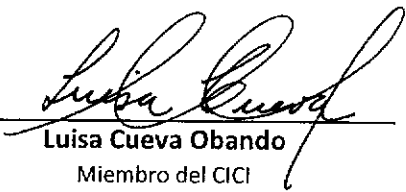
Los miembros del CICI participaron comentando y sugiriendo acciones sobre los asuntos descritos; luego del debate se acordó lo siguiente:

1. Devolver a la Oficina General de Administración, los Informes remitidos al CICI mediante Nota N° 771-2011-MIMDES/OGA del 09.Dic.2011, por no ajustarse al requerimiento efectuado mediante Nota N° 032-2011-MIMDES/CICI del 19.Oct.2011, ni al Acuerdo N° 3 del Acta N° 028 del 12.Oct.2011.
2. Autorizar a la Presidenta del CICI a coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos, la posible conformación de un Equipo Técnico a cargo de las labores específicas de implementación del Sistema de Control Interno en el MIMDES, y sobre los alcances de su conformación; y, una vez verificada dicha coordinación, el CICI adoptaría la decisión pertinente.

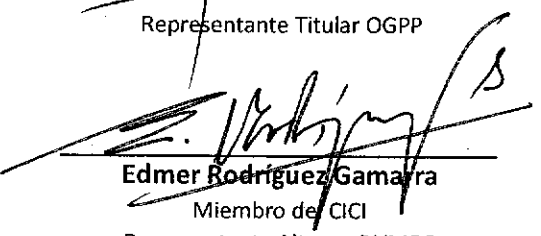
Al no exponerse otro asunto para tratar, la Presidenta da por concluida la Sesión a las 11:47 horas, firmando los miembros del CICI, en señal de conformidad.



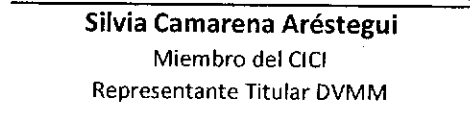
**Rosa Aljibín Tejada**  
Presidenta del CICI  
Representante Titular OGPP



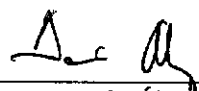
**Luisa Cueva Obando**  
Miembro del CICI  
Representante Alterna OGAJ



**Edmer Rodríguez Gamarra**  
Miembro del CICI  
Representante Alterno DVMDS



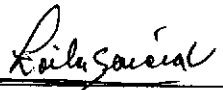
**Silvia Camarena Aréstegui**  
Miembro del CICI  
Representante Titular DVMM



**Germán Álvarez Arbulú**  
Miembro del CICI  
Representante Alterno SG



**Gabriel Vilena Nakamura**  
Secretario del CICI  
Representante Titular OGA



**Zoila García Vásquez**  
Veedora Alterna  
Oficina de Control Institucional