

ACTA N° 033
Sesión Extraordinaria
COMITÉ DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO
DEL MIMP

En la Ciudad de Lima, el día 31 de enero del año dos mil doce, siendo las 15:00 horas, en la sala de reuniones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 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 Poblaciones Vulnerables - MIMP, Constituido por Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, integrado por la Contadora Rosa Aljobin Tejada, Directora General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto en su calidad de Presidenta; Abogado Nestor Ricardo Castillo Risco, Representante Titular de la Oficina General de Asesoría Jurídica ; Irina Melissa Sosa Grados, Representante Alterno del despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables; Abogado Germán Alvarez Arbulú, Representante Alterno de la Secretaría General; Contadora Verónica Judith Alcalá Zamudio, Representante Alterno 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. La Abogada Silvia Concepción Camarena Aréstegui. Representante Titular del despacho Viceministerial de la Mujer no asistió a la presente sesión


I AGENDA

La Presidenta del CICI solicito a la Secretaria Técnica que informe el punto a tratar, quien manifestó que la presente sesión ordinaria convocada a solicitud de la Presidenta fue a tratar el siguiente tema :

- Evaluación de documentos recibidos: Memorando N° 050-2012-MIMP/OGA


II DESARROLLO DE AGENDA

La presidenta del CICI toma la palabra para referirse al Memorándum de la OGA, así mismo solicita al pleno que manifiesten sus comentarios y sugerencias sobre los asuntos expuestos.

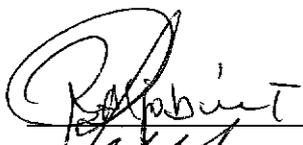

III ACUERDOS

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

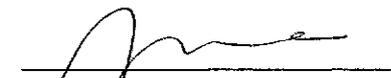
- I. Devolver a la Oficina General de Administración los informes remitidos al CICI mediante Memorando N° 050-2012-MIMP/OGA del 30 de enero 2012 por lo siguiente.

1. Según el acuerdo tercero del Acta N° 028 se solicito a la OGA la asignación de uno o dos profesionales para que se hagan cargo del diagnostico del sistema de control interno.
2. En el Acta N°029 dice que el Director de OGA comunico al CICI con Nota N° 654-2011-MIMDES/OGA del 27 de Octubre y O/S N°0001023 del 24 de Octubre la contratación de un servicio para la formulación del diagnostico situacional del sistema de control interno del MIMDES
En ese sentido en la misma Acta, el CICI agradeció a la OGA el apoyo que está brindando y comunico que los documentos se recibían con carácter informativo y que no tenían ninguna implicancia administrativa ni legal.
3. El CICI no es un área usuaria y no le corresponde dar conformidad ni formular observaciones al servicio que la OGA requirió y contrato, por lo que da por cerrado el asunto.

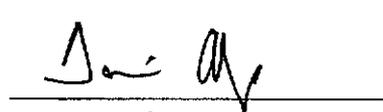
Al no exponerse otro Asunto a tratar, la Presidenta da por concluida la Sesión a las 16:15 horas, firmando los miembros del CICI, en señal de conformidad.

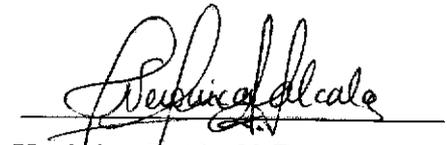

 Rosa Aljabin Tejada
 Presidenta del CICI
 Representante Titular OGPP

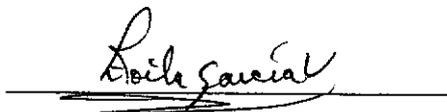

 Nestor Ricardo Castillo Risco
 Miembro del CICI
 Representante Titular OGAJ


 Irina Melissa Sosa Grados
 Miembro del CICI
 Representante Titular DVMP

No Asistio
 Silvia Camarena Aréstegui
 Miembro del CICI
 Representante Titular DVMM


 Germán Álvarez Arbulú
 Miembro del CICI
 Representante Alterno SG


 Verónica J. Alcalá Zamudio
 Secretaria del CICI
 Representante Alterno OGA


 Zoila García Vásquez
 Veedor Alterna
 Oficina de Control Institucional

