

183

ACTA N° 42 – 2013-MIMP/CICI


El día 16 de abril de 2013, en las instalaciones de la Sala de reuniones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, se dio inicio a la reunión del Comité de Implementación del Control Interno del MIMP a horas 10:00 a.m. presidido por el Sr. Néstor Alejandro Alvarez Olarte, en su calidad de Director General de la OGPP y la Sra. Maritza Carbajal, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión.

Dicha reunión se llevó a cabo en mérito de la convocatoria del actual Presidente para el día 16 de abril de 2013 a horas 10 a.m., con l finalidad de tratar los siguientes punto que menciona la agenda.


**AGENDA:**

1. Avances y logros alcanzados hasta la fecha.
2. Entrega de cargo de la Secretaría Técnica a nueva representante de la OGA.

En primer lugar, el Sr. Néstor Alejandro Alvarez Olarte, hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del CICI, quién después de la espera correspondiente de 20: minutos y al denotar la ausencia del 60% de inasistencia de parte de los miembros del comité, preciso que había que revalorar la importancia del tiempo, trabajo y la responsabilidad que demanda el encargo y sobretodo la confianza depositada en los miembros del Comité por parte de nuestra Titular del Pliego, para hacer posible la implementación del CICI en el MIMP.



En ese sentido, la Sra. Maritza Carbajal Vargas, solicitó la palabra para presentar el Memorando N° 321-2013-MIMP/OGA (de fecha 16 de abril de 2013), y comunicar que estaba dejando el cargo de Secretaria Técnica a la Sra Econ. Doris Luz Ventura Fano (a quién presentó en el acto), en su calidad de nueva representante titular designada por la Dirección General de la Oficina General de Administración, entre otros comprendidos en el mencionado Memorando. Asimismo, hizo un informe verbal sobre los avances y logros alcanzados por el Comité.



Del informe vertido por la Sra. Maritza Carbajal, se observó las inasistencias reiterativas de parte de algunos miembros del Comité. También informó sobre los acuerdos y actuados del plan piloto elaborado en la OGPP con el servicio brindado por la Consultora Isabel Camacho Gonzáles, sobre elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno de la OGPP y Formulación del Plan de Trabajo para implementar acciones para fortalecer el CICI, precisando que se acordó en actas, que bajo ese mismo esquema de trabajo de la consultora se replique en todas las unidades orgánicas administrativas del MIMP, señalado en su oportunidad.

Por otro lado, hizo mención que mediante Memorando N° 001-2013-MIMP/CICI de fecha 27 de diciembre de 2012, se solicitó a los miembros las observaciones y sugerencias de los avances y resultados obtenidos por la Consultora (documento que en copia se les alcanzó en copia); sin obtener resultado hasta la fecha con excepción de la Secretaría General y Oficina General de Asesoría Jurídica que si respondieron mediante Memorando N° 01-2013-MIMP/CICI.


84

Con respecto al tema de capacitación, también se informó que la Oficina General de Recursos Humanos en atención a una solicitud efectuada, informó sobre tres cursos de capacitación relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno, por el cual envía una relación de participantes de tres cursos, faltando precisar las fechas en las que se llevaron a cabo.


**ACUERDOS:**

1. Que en adelante las citaciones se realicen formalmente por escrito y con oportunidad a cada miembro del CICI.
2. Que la Sra. Maritza Carbajal Vargas, en su entrega de cargo incluya todos los puntos que vertió en la reunión, además de la documentación pendiente que se encuentra en su poder, contemplando las acciones pendientes.
3. Cursar documento a cada miembro titular solicitando la ratificación y/o nueva designación de representantes que participen activamente en el desarrollo de las funciones que compete al CICI.

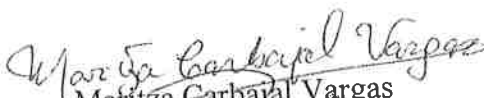
Sin otro en particular, se deja constancia de lo actuado, suscribiendo a continuación los presentes, en señal de conformidad.



Néstor Alejandro Alvarez Olarte  
Presidente CICI



Doris Luz Ventura Fano  
Secretaria Técnica OGA



Maritza Carbajal Vargas  
Ex Secretaria Técnica