

**COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO  
DEL MIMDES**

En la ciudad de Lima, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil diez, siendo las 9:00 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 Jirón Camaná N° 616, Cercado de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Implementación de Control Interno del MIMDES, constituido por Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, e integrado por el Ing. Edgar Muñante Villafuerte, Director General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Presidente; Abg. Carlos Ly Carruitero, representante suplente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretario; Abg. Edmer Rodríguez Gamarra, representante titular del Despacho Viceministerial de Desarrollo Social; Abg. Teresa Fernández Bringas, representante suplente del Despacho Viceministerial de la Mujer; CPC. Magda Castilla Pachas, representante suplente de la Oficina General de Administración; contando con la participación del CPC. William Vásquez Huamán, en representación de la Jefa de la Oficina de Control Institucional, en su calidad de Veedor titular de dicho órgano de control, con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

**I AGENDA**

1. Lectura de los acuerdos del Acta de la Sesión Anterior.
2. Despacho.
3. Informes o Pedidos.

**II DESARROLLO DE LA AGENDA**

**1. Estación de Lectura del Acta anterior**

El representante suplente del Secretario, procedió a dar lectura a los Acuerdos del Acta de Reunión Ordinaria N° 010 del 11 de agosto de 2010, del Comité de Implementación de Control Interno del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

**2. Despacho**

A continuación, el Señor Presidente informó lo siguiente:

- 2.1. Que a la presente sesión no concurriría la Abg. Paola Velarde del Carpio, representante titular de la Secretaría General por encontrarse ocupada en otras labores encomendadas por la Alta Dirección, haciéndose mención que la misma no cuenta con un representante suplente designado. Asimismo, el CPC. Gabriel Villena Nakamura, representante titular de la Oficina General de Administración, se encuentra de vacaciones, por lo que su suplente acudió en su reemplazo.
- 2.2. Que con Notas N° 019-2010-MIMDES/CICI y N° 021-2010-MIMDES/CICI del 16 y 26 de agosto de 2010, respectivamente, se solicitó a la Oficina de Informática y Desarrollo de Sistemas insertar las Actas N° 008, N° 009 y N° 010 en el Link del CICI en la Intranet y portal institucional.

2.3. Con Informe N° 74-2010-MIMDES-OGPP del 24 de agosto de 2010, la Oficina General de Planificación y Presupuesto elevó a la Secretaría General el Informe N° 331-2010/OGPP-OPPI (Exp. 2010-031-1017474), a través del cual la Oficina de Presupuesto y Programación de Inversiones otorgó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 1157-2010-MIMDES/OGPP-OPPI para el financiamiento de la contratación del servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno – SCI, por la suma de setenta y tres mil y 00/100 nuevos soles (S/. 73 000,00), para los fines pertinentes.

2.4. Que, con Nota N° 020-2010-MIMDES/CICI del 26 de agosto de 2010, se solicitó a la Oficina General de Recursos Humanos, una relación del personal que presta servicios en la Sede Central, bajo los alcances de los regímenes correspondientes al D. Leg. N° 276, D. Leg. N° 728 y D. Leg. 1057, precisando la Oficina en la cual prestasen servicios.

Del mismo modo, se solicitó a dicha Oficina informar el número de participantes que se tenía programado el presente año para las capacitaciones sobre implementación del Sistema de Control Interno.

2.5. Con Memorando N° 652-2010-MIMDES-OGRH del 6 de septiembre de 2010, la Oficina General de Recursos Humanos dio respuesta a la Nota N° 020-2010-MIMDES/CICI, remitiendo la información solicitada.

### 3. Informes o Pedidos

El señor Presidente tomó la palabra para informar y dar a conocer los siguientes pedidos:

3.1. Se seleccionen a las personas que participarán en los cursos de capacitación sobre implementación del Sistema de Control Interno a llevarse a cabo en el año 2010, entre quienes luego se elegirá a los que actuarán como coordinadores de sus respectivas unidades orgánicas para el diagnóstico del SCI.

3.2. Se elabore un diseño de "Pantallazo" sobre el concepto de Control Interno.

3.3. Se reformule el calendario de actividades aprobado mediante Acta N° 001 del CICI.

### III ACUERDOS

Luego del correspondiente debate, los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del MIMDES acordaron convocar a una reunión de trabajo a llevarse a cabo a las 9:00 horas del día Miércoles 15 de septiembre del presente año, en la cual se aborden los siguientes temas:

A) Determinación de las personas que participarán en los cursos de capacitación sobre implementación del Sistema de Control Interno a llevarse a cabo en el año 2010, sobre la base de la información contenida en el Memorando N° 652-2010-MIMDES-OGRH, entre quienes se elegirá a los que luego actuarán como coordinadores de sus respectivas unidades orgánicas para el diagnóstico del SCI.

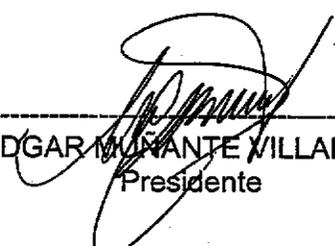
B) Elaboración un diseño de "Pantallazo" sobre el concepto de Control Interno, siendo que este último, una vez definido, será difundido a través de otros medios tales como afiches, correo electrónico, mensajes emergentes y los

demás que resulten pertinentes, previa evaluación. El referido concepto será enviado por los integrantes del CICI al correo electrónico del Secretario suplente hasta el día anterior al día de la reunión de trabajo.

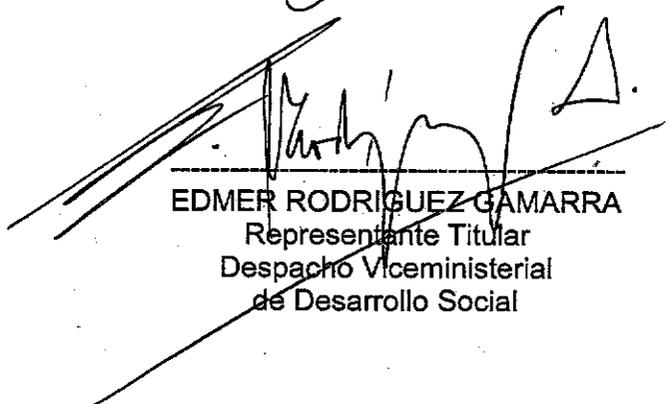
Asimismo, se vió por conveniente evaluar la pertinencia de difundir otros conceptos sobre el SCI a través de dichos medios e, inclusive, a través de lapiceros.

- C) Reformulación del calendario de actividades aprobado mediante Acta N° 001 del CICI.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité dio por concluida la presente reunión siendo las 10:40 horas, firmando la presente Acta los intervinientes, en señal de conformidad.

  
-----  
EDGAR MUFANTE VILLAFUERTE  
Presidente

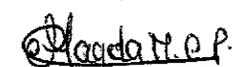
  
-----  
CARLOS LY CARRUITERO  
Representante Suplente del Secretario

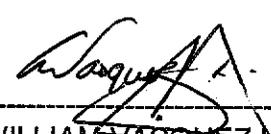
  
-----  
EDMER RODRIGUEZ GAMARRA  
Representante Titular  
Despacho Viceministerial  
de Desarrollo Social

  
-----  
TERESA FERNANDEZ BRINGAS  
Representante Suplente  
Despacho Viceministerial  
de la Mujer

(No asistió)

-----  
Representante Titular/Suplente  
Secretaría General

  
-----  
MAGDA CASTILLA PACHAS  
Representante Suplente  
Oficina General de Administración

  
-----  
WILLIAM VASQUEZ HUAMÁN  
Representante de la Oficina de Control Institucional  
Veedor Titular