



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP


ACTA N° 007-2018-MIMP/CICI

COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – CICI MIMP

En la Sala de Reuniones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, siendo las 10:00 horas del 10 de agosto del 2018, se reunieron los miembros del CICI MIMP, constituido mediante Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 155-2011-MIMDES, N° 226-2011-MIMDES, N° 207-2014-MIMP, N° 130-2016-MIMP y N° 330-2016-MIMP:

- Claudia Mabel Zanini Fernández - Presidenta / Alternas;
- Luis Rodolfo Chira la Rosa - Secretario Técnico / Titular;
- María Isabel Jhong Guerrero - Integrante / Titular;
- Mery Yanet Vargas Cuno - Integrante / Titular;
- Ángela Teresa Hernández Cajo - Integrante / Titular.

I. AGENDA:

-  1.1 Exposición del estado situacional del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, por parte de la Oficina General de Recursos Humanos y las Oficinas de Modernización Institucional y Tecnologías de la Información.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

2.1 Presentación del Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo.

La Presidenta alterna del CICI dio inicio a la sesión dando la bienvenida a todos los miembros del Comité y a las/os directoras/es responsables de ejecutar el Plan de Trabajo de cierre de brechas, quienes asistieron en calidad de invitados y con el objetivo de exponer los avances y dificultades obtenidos en las actividades asignadas. Las/os directoras/es invitadas/os fueron:

- César Juan Rivadeneira Espinoza, Director General de la Oficina General de Recursos Humanos.
- William Raúl Carcheri Girón, Director de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- Gina Liliana Basagoitia Cárdenas, Directora de la Oficina de Modernización Institucional.

Seguidamente, se solicitó las/os invitadas/os un sucinto reporte de las actividades que se encuentran en proceso y pendientes de ejecución, el mismo que fue desarrollado por cada uno de ellos, para el cual, expusieron los avances y dificultades encontrados.

Previa culminación de la sesión, el Comité, a través de la presidencia, manifestó su confianza y apoyo en la implementación de actividades que se encuentran en proceso y pendientes de ejecución. Asimismo, se estimó conveniente que por medio de la Jefatura de Gabinete, se efectuaran acciones que promuevan la agilización de determinadas actividades del Plan de Trabajo de cierre de brechas.





PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

III. ACUERDOS:

- 3.1 Encargar al Equipo de Trabajo Operativo el seguimiento Trimestral del Plan de Trabajo de cierre de brechas.
- 3.2 Solicitar a través de la Jefa de Gabinete, en su calidad de Presidenta del CICI, la revisión y validación del Mapa de Procesos ante las unidades orgánicas, órganos y programas omisos de cumplir con los plazos establecidos, y solicitar la revisión y emisión de la opinión legal a la Oficina General de Asesoría Jurídica, respecto al proyecto de Directiva "Administración de recursos informáticos y de comunicación".
- 3.3 Solicitar a Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría General del MIMP, el estado situacional de la evaluación del Análisis de Calidad Regulatoria aplicado en nuestra institución.

Claudia Mabel Zanini Fernández
Asesora del Despacho Ministerial
Presidenta Alterna – CICI MIMP

Luis Rodolfo Chira la Rosa
Director General
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
Secretario Técnico – CICI MIMP

María Isabel Jhong Guerrero
Directora General
Oficina General de Administración
Representante – CICI MIMP

Mery Yanet Vargas Cuno
Directora General
Dirección General Contra la
Violencia de Género
Representante – CICI MIMP

Ángela Teresa Hernández Cajo
Directora General
Dirección General de la Familia
y la Comunidad
Representante – CICI MIMP