



ACTA DE REUNIÓN

El día 27.12.2018, sesionaron los miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, constituido con Resolución Ministerial N° 426-2016-MINCETUR/DM, señores:

- Irene Suárez Quiróz Secretaria General (SG), Presidenta Titular del Comité
- Javier Masias Astengo Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), Secretario Técnico Titular del Comité;
- Giannina Azurín Gonzales Directora General de la Oficina General de Administración (OGA), miembro titular del Comité;
- Fiorella Bibolini Picón Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, miembro titular del Comité;
- Claudia Parra Silva Directora de la Unidad de Origen del Despacho Viceministerial de Comercio Exterior, miembro titular del Comité;
- Manuel San Román Benavente Director de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Despacho Viceministerial de Turismo, miembro titular del Comité;
- José Vidal Fernández Director Ejecutivo del Plan COPESCO Nacional.



AGENDA DE LA REUNIÓN:

Mediante correo electrónico, de fecha 26.12.2018, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno del MINCETUR, por encargo de la Presidenta remitió la agenda a ser debatida por el Comité:

La Agenda establecida para ser tratada en la reunión, es la siguiente:

1. Validación del "Informe de Evaluación trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase Ejecución del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional", presentado por el Consultor contratado para apoyar al Comité con esta tarea. Esta acción se deriva del seguimiento al Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno aprobado con RM N° 256-2018-MINCETUR.
2. Disponer la publicación del Reporte de Evaluación Trimestral (agosto-octubre 2018) en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno-SISECI, de la Contraloría General de República-CGR.



3. Remitir Memorándums a las áreas responsables de las acciones que han sido declaradas "Pendientes" de implementación;

ACUERDOS:

1. Se aprueba el Informe de Evaluación trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase Ejecución del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional", correspondiente al trimestre agosto-octubre 2018, presentado por el Consultor. En ese sentido, el Comité autoriza por unanimidad al Secretario Técnico, para que otorgue conformidad del producto presentado.
2. Se encarga al Secretario Técnico elaborar el Reporte de Evaluación trimestral agosto-octubre 2018, de la Implementación del Sistema de Control Interno del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional, sobre la base del Anexo II y III, respectivamente del Informe presentado por el Consultor. Dicho reporte deberá ser suscrito por cada miembro del Comité.



Posteriormente, dicho reporte deberá ser cargado por el Secretario Técnico en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno-SISECI, de la Contraloría General de República-CGR. Asimismo, el reporte debidamente suscrito deberá ser remitido a la Presidenta del Comité para su envío al titular de la entidad.

Las acciones indicadas se desarrollarán en cumplimiento de lo establecido en la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

3. Se acuerda exhortar vía memorándum a los órganos responsables de las acciones que han sido declaradas "Pendientes", en la evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas aprobado con RM N° 256-2018-MINCETUR, correspondiente al periodo agosto-octubre 2018.


Sin otro punto que adicionar, se procede a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.



JAVIER MASÍAS ASTENGO
Director General de la OGPPD
Secretario Técnico del Comité



GIANNINA AZURÍN GONZALES
Directora General de la OGA
Miembro Titular del Comité




FIGRELLA BIBOLINI PICÓN
Directora General de la AJ
Miembro Titular del Comité



CLAUDIA PARRA SILVA
Directora de la Unidad de Origen
Miembro Titular del Comité



MANUEL SAN ROMÁN BENAVENTE
Director General de la DGJCMT
Miembro Titular del Comité



JOSÉ VIDAL FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
Miembro Titular del Comité



IRENE SUÁREZ QUIRÓZ
Secretaria General
Presidenta del Comité de Control Interno del MINCETUR