



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

ACTA DE REUNIÓN

El día viernes 09.11.2018, 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 Secretaría General (SG), Presidenta Titular del Comité
- Javier Masías Astengo Director General de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), Secretario Técnico Titular del Comité;
- Giannina E. Azurin 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.



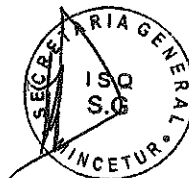
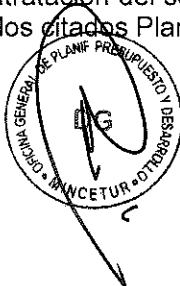
AGENDA DE LA REUNIÓN:

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

1. Aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del servicio de seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en los Planes de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional; correspondiente al trimestre de agosto a octubre del 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

A fin de realizar la segunda evaluación trimestral de los Planes de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 256-2018-MINCETUR, se convocó a una reunión, para la aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del servicio de seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en los citados Planes; correspondiente al trimestre de agosto a octubre del 2018.



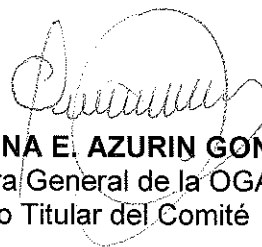
ACUERDO:

1. Se aprueban los Términos de Referencia para la contratación del servicio para efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en los Planes de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional; correspondiente al trimestre de agosto a octubre del 2018.

No habiendo otro punto que desarrollar, se procede a leer y a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.



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



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



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



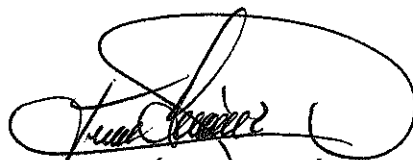
CLAUDIA PARRA SILVA
Directora de la Unidad de Origen
Miembro Titular del Comité



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
Secretaría General

Presidenta del Comité de Control Interno del MINCETUR