



3. Remitir Memorándums a las áreas responsables de las acciones que han sido declaradas "Pendientes" de implementación;
4. Evaluar la posibilidad de invitar a los responsables de las acciones declaradas "Pendientes" y en "Proceso", en el Informe de Evaluación, así como a los responsables de las acciones que deben cumplirse durante el trimestre agosto-octubre, a una sesión del Comité a fin de lograr su compromiso con la implementación de las acciones, puesto que el titular de la entidad es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Control Interno.

**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 mayo julio 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 aprueba autorizar al Secretario Técnico a cargar en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República-CGR, el Reporte de Evaluación trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional, que constituyen el Anexo 2 y 3, respectivamente del Informe presentado por el Consultor.
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 mayo julio 2018.
4. Se acuerda llevar a cabo reuniones con los responsables de las acciones declaradas "Pendientes", y con los responsables de las acciones programadas para el trimestre agosto-octubre en el Plan de Cierre de Brechas.

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



*[Handwritten signature]*

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

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

*[Handwritten signature]*  
**FIGIELLA BIBOLINI PICÓN**  
 Directora General de la AJ  
 Miembro Titular del Comité

*[Handwritten signature]*  
**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