

**Acta N° 001-2017-PRODUCE/CCI del COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
(Reconformado mediante Resolución Ministerial N° 368-2016-PRODUCE)**

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día 16 de Febrero de 2017, en la sala de reuniones de la Secretaría General del Ministerio de la Producción, sito en Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac, Distrito de San Isidro, se reunieron en sesión los miembros del Comité de Control Interno - CCI del Ministerio de la Producción.

Asistentes:

Miembros Titulares

1. Ana Dominguez Del Aguila - Secretaria General: Presidenta.
2. Héctor Eugenio Deosdado Soldi Soldi - Viceministro de Pesca y Acuicultura.
3. Juan Carlos Mathews Salazar - Viceministro de MYPE e Industria.
4. Jorge David Chang Serrano - Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
5. Claudia Janette Salaverry Hernandez - Jefe de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción.
6. Carlos Alberto Castilla Mallcco - Jefe de la Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado.
7. Alejandro Afuso Higa - Coordinador Ejecutivo, de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad.

Miembros Suplentes

1. Noris Borda Barrón - Designada por la Secretaria General.
2. Luz Elena Quiñones Fabián - Designada por el Vice ministro de Pesca y Acuicultura.
3. Manuel Augusto Alvarez Padilla - Designado por el Viceministro de MYPE e Industria.
4. Javier Augusto Vega Díaz - Designado por el Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
5. Francisco Javier Sánchez Moreno - Designado por la Directora General de la Oficina General de Administración.
6. Lesly Gabriela Aliaga Saldaña - Designada por la Jefe de la Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A comer Pescado.
7. Marco Gustavo Escudero Egúsquiza - representante del Coordinador Ejecutivo, de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad.

AGENDA:

1. Informe del Secretario Técnico del Comité de Control Interno respecto a los cambios presentados con la nueva guía aprobada por la Resolución de Contraloría N° 004-2017- CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
2. Aprobación del Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Ministerio de la Producción.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Presidenta del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión ordinaria N° 01 del presente año del Comité, agradeciendo la asistencia de los integrantes, titulares y suplentes, haciendo énfasis de las acciones que viene desarrollando el Comité de Control Interno – CCI, en mérito a la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. Acto seguido, la Secretaría Técnica del CCI informó lo siguiente:

1. **Publicación del Acta N° 002-2016-PRODUCE/CCI en el link Sistema de Control Interno del Portal Web del Ministerio de la Producción:** A través del Memorando N° 117-2017-PRODUCE/OGPP, la Secretaría Técnica del CCI, solicitó a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación del Acta de Sesión de fecha 19.12.2016.
2. **El día 20 de Enero de 2017, en el diario oficial el Peruano, se publicó la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, y resuelve entre otros, dejar sin efecto la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG.**

La Guía antes citada, instituye los pasos a seguir en cada una de las etapas y actividades de la Implementación del Sistema de Control Interno, y señala que se debe conformar los equipos de trabajo operativo y evaluador, estableciendo que la propuesta del Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI es elaborado por el equipo de trabajo operativo.

En ese sentido, la guía orienta que el desarrollo del Diagnóstico se efectúe "in house", con personal de la Institución, por cuanto el acuerdo del Comité respecto a la contratación de una consultoría para desarrollar el diagnóstico aprobado en el Acta de Sesión N° 001-2016 del 11.10.2016, quedaría sin efecto.

3. **Mediante Memorando Múltiple N° 01-2017-PRODUCE-OGPP/CCI, la Secretaría Técnica solicitó a los miembros titulares la designación de los representantes de los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador, quedando conformado de la siguiente manera:**

Estructura Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador	Nombres y Apellidos/Cargo Equipo de Trabajo Operativo	Nombres y Apellidos/Cargo Equipo de Trabajo Evaluador
1) Viceministerio de Pesca y Acuicultura.	Rossy Yesenia Chumbe Cedeño Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación.	Luz Elena Quiñonez Fabián Miembro Suplente del CCI
2) Viceministerio de MYPE e Industria	Carlos Rubén Cruz Barrios Especialista en Proyectos de Inversión.	Manuel Augusto Alvarez Padilla Miembro Suplente del CCI
3) Secretaria General	Noris Borda Barron Miembro Suplente de la Presidenta del CCI	Noris Borda Barron Miembro Suplente de la Presidenta del CCI
4) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.	Marsia Díaz Araujo Especialista de la OGPPM	Javier Augusto Vega Díaz Director de la Oficina de Planeamiento y Modernización.
5) Oficina General de Administración.	Liliana Tembladera Orihuela Profesional de la OGA.	Francisco Javier Sánchez Moreno Miembro Suplente del CCI
6) Programa Nacional "A Comer Pescado".	Sandra Esther Mosto Oquendo Responsable de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 003.	Miluska Erika Torreblanca García Responsable de la Unidad de Asesoría legal de la UE 003:FCHD-ACP
7) Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad.	Celia Cornejo Manrique Jefe de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.	Marco Gustavo Escudero Egúsqiza Unidad de Monitoreo

Fuente: Documentos de designación remitidos por los miembros titulares del Comité de Control Interno.

4. Mediante correo electrónico, la Secretaria Técnica del CCI convocó a los conformantes del Equipo de Trabajo Operativo a una reunión para el día 07.02.2017 a fin de elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI en el Ministerio de la Producción.
5. En la fecha, la Secretaria Técnica en coordinación con la Presidencia del Comité de Control Interno, presenta la propuesta del Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI en el Ministerio de la Producción y el cronograma de trabajo, elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.




ACUERDOS:

En la presente sesión, los miembros del CCI arribaron a los siguientes acuerdos:



1. Dejar sin efecto la contratación del servicio de una consultoría para desarrollar el diagnóstico del Sistema de Control Interno - SCI en el Ministerio de la Producción.
2. Revisar y visar en señal de conformidad la propuesta del Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI en el Ministerio de la Producción y el cronograma de trabajo, elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.
3. Presentar el Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI del Ministerio de la Producción al Despacho Ministerial para su conformidad y aprobación.
4. Convocar la próxima reunión para el día 16 de Mayo 2017.

Siendo las 17:30 horas, se dio por concluida la sesión, firmando a continuación los miembros titulares, en señal de conformidad.

Ana Domínguez Del Aguila
Secretaria General
Presidenta

Héctor Eugenio Deosdado Soldi Soldi
Viceministro de Pesca y Acuicultura
Miembro Titular






Juan Carlos Matthews Salazar
Viceministro de MYRE e Industria
Miembro Titular

Jorge David Chang Serrano
Director General de la OGPP
Secretario Técnico






Claudia Janette Salaverry Hernandez
Directora General de la OGA
Miembro Titular

Carlos Alberto Castilla Mallcco
Jefe Unidad Ejecutora 003
Miembro Titular




Alejandro Afuso Higa
Coordinador Ejecutivo
Unidad Ejecutora 004
Miembro Titular

