

**Acta N° 002-2016-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 19 de Diciembre de 2016, en la sala de reuniones de la Secretaria 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 y Presupuesto.
5. Claudia Janette Salaverry Hernandez - Jefe de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción.
6. Carlos 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

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

AGENDA:

1. Palabras de apertura de la Sesión Ordinaria del CCI N° 02, cargo de la Presidenta del Comité de Control Interno.



2. Informe del Secretario Técnico sobre el estado situacional de la implementación 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° 02 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. Acto seguido, la Secretaría Técnica del CCI informo lo siguiente:

1. **Publicación del Acta N° 001-2016-PRODUCE/CCI en el link Sistema de Control Interno del Portal Web del Ministerio de la Producción:** A través del Memorando N° 1946-2016-PRODUCE/OGPP, la Secretaría Técnica del CCI, solicitó a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación respectiva.
2. **Aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno:** Mediante Resolución Ministerial N° 477-2016-PRODUCE se aprobó el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno del Ministerio de la Producción.
3. **Realización de charlas de sensibilización:** En coordinación con la Contraloría General de la República - CGR, se realizó las charlas de sensibilización a un total de 182 colaboradores del Ministerio de la Producción: Directores Generales, Directores de Línea, Miembros del CCI y colaboradores del Ministerio de la Producción.
4. **Cursos de Capacitación en Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos:** En mérito a lo establecido en la Actividad 3 de numeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", a través del Memorando N° 1983-2016-PRODUCE/OGPP, se solicitó a la Oficina General de Recursos Humanos, incluya en el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP los cursos de capacitación mencionados.
5. **A través del Memorando N° 010-2016-PRODUCE/OGPP/CCI,** se informó al OCI-PRODUCE, la solicitud de información relacionado al Servicio "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control en el Ministerio de la Producción".
6. **Mediante Memorando Múltiple N° 11-2016-PRODUCE-OGPP/CCI,** la Secretaria Técnica del CCI, solicitó a las Direcciones Generales, de Línea y Programas, designen a un (01) coordinador de Control Interno, quienes interactuarán con el Comité durante el proceso de implementación del SCI, a fin de facilitar información y atender consultas.



ACUERDOS:

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

1. Encargar a la Secretaría Técnica el Seguimiento para la contratación del "Servicio de consultoría para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de la Producción".



2. Convocar la próxima reunión para el día 15 de Febrero 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

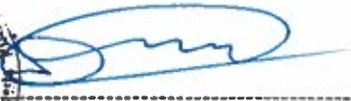



Héctor Eugenio Deosdado Soldi Soldi
Viceministro de Pesca y Acuicultura
Miembro Titular




Juan Carlos Mathews Salazar
Viceministro de MYPE 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 Castillo Mallico
Jefe Unidad Ejecutora 003
Miembro Titular




Alejandro Afuso Higa
Coordinador Ejecutivo
Unidad Ejecutora 004
Miembro Titular

