



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional"

**ACTA N° 006-2018-PRODUCE/CCI DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del día 19 de junio 2018, en el 7 Piso, en la sala de reuniones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, sito en Calle Uno Oeste N° 060. Urb. Corpac, Distrito de San Isidro, se reunieron en sesión los miembros del Comité de Control Interno – CCI del Ministerio de la Producción, designados por Resolución Ministerial N° 353-2017-PRODUCE.

Miembros Titulares	CARGO
Claudia Rosalía Centurión Lino. Secretaria General	Presidenta del Comité de Control Interno
Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios Viceministro de Pesca y Acuicultura	Miembro Titular
Javier Enrique Dávila Quevedo Viceministro de MYPE e Industria	Miembro Titular
José Armando Calderón Valenzuela Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretario Técnico
Milagros Yvonne Estela Díaz Salazar Directora General de la Oficina General de Administración	Miembro Titular
Cesar Juan Zegarra Robles Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Miembro Titular

La Presidenta del Comité de Control Interno del Ministerio de la Producción, doctora Claudia Rosalía Centurión Lino, Secretaria General, saludó a los miembros del CCI y luego de verificar el quórum correspondiente; dio inicio a la sexta sesión del CCI de acuerdo a la agenda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El señor José Armando Calderón Valenzuela, Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su calidad de Secretario Técnico del CCI efectuó la presentación del Informe sobre el Avance en la Ejecución del Plan de Trabajo para Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, del Ministerio de la





"Declaración de Aprobación de los Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Directorio de la Secretaría Técnica"

Producción, al 31 de mayo de 2018, aprobado por Resolución Ministerial N° 630-2017-PRODUCE.

En cuanto al avance en la implementación del SCI se informó que de las cincuenta y tres (53) actividades del Plan de Cierre de Brechas a cargo de los nueve (9) órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción: veinte (20) están implementadas, veinte y ocho (28) se encuentran en proceso y cinco (5) están pendientes.

Luego de la intervención e intercambio de opiniones de los miembros del CCI, se tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Aprobar el Informe sobre el Avance en la Ejecución del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, de la Sede Central del Ministerio de la Producción, al 31 de mayo 2018.
2. Encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno:
 - a. El seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, que se encuentran en proceso y pendientes al 31 de mayo de 2018, a fin que cada uno de los responsables cumpla con los plazos establecidos.
 - b. Difundir, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional las veinte (20) actividades implementadas y su aplicación en la mejora de la gestión. La difusión puede realizarse a través de talleres de sensibilización con participación de todo el personal; en la página web o correo electrónico, en las pantallas del primer piso u otros medios.
 - c. Presentar a fines de setiembre de 2018, un Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.
3. Se acordó que la próxima reunión del Comité de Control Interno, se realice a fines de setiembre 2018.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional"

Siendo las 13:00 pm horas, se dio por concluida la sesión, firmando a continuación los miembros titulares en señal de conformidad.

Claudia Rosalía Centurión
Secretaria General
Presidenta



Javier Fernando Atkins Lerggios
Viceministro de Pesca y Acuicultura
Miembro Titular



Javier Enrique Dávila Quevedo
Viceministro de MYPE e Industria
Miembro Titular



José Armando Calderón Valenzuela
Director General de la OGPPM
Secretario Técnico

Milagros Yvonne Estela Díaz Salazar
Directora General de la OGA
Miembro Titular

César Juan Zegarra Robles
Director General de la OGAJ
Miembro Titular