



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre"
"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 007-2018-PRODUCE/CCI DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 16:30 horas del día 22 de octubre de 2018, en el Piso 11, sala de reuniones del Viceministerio de MYPE e Industria, sito en Calle Uno Oeste N° 060 Urb. Corpac, Distrito de San Isidro, se reunieron en sesión los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno – CCI del Ministerio de la Producción, designados por Resolución Ministerial N° 353-2017-PRODUCE.

Miembros	CARGO
Marcial Felipe Pimentel Cipriano. Director General de la Oficina General de Recursos Humanos	Presidente del Comité de Control Interno -Suplente
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
José Humberto Romero Gleny Director General de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción	Miembro Suplente
Cecilia Elena Noriega Febres Directora General de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción	Miembro Suplente
Daniel Noé Anticona Ortiz Director de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción	Miembro Suplente



DESARROLLO DE LA SESION

El Presidente del Comité de Control Interno del Ministerio de la Producción, suplente, Marcial Felipe Pimentel, Director General de la Oficina General de Recursos Humanos, saludó a los miembros titulares y suplentes del CCI y luego de verificar el quórum correspondiente, dio inicio a la séptima sesión del CCI de acuerdo a la agenda.

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, presentó el Informe sobre el Avance en la Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control interno, del Ministerio de la Producción, a setiembre de 2018.





Comunicado a la Presidencia del Comité de Control Interno
 N° 001/2018-CCCI/OGPPM

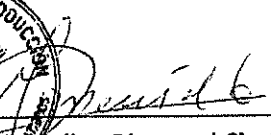
Informó que de las cincuenta y tres (53) actividades del Plan de Cierre de Brechas de la Sede Central del Ministerio de la Producción, aprobado por Resolución Ministerial N° 630-2017-PRODUCE: doce actividades (12) se encuentran implementadas, adicionales a las veinte (20) implementadas al 31 de mayo de 2018; en total se tiene treinta y dos (32) actividades implementadas a setiembre del 2018.

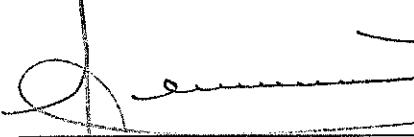
Luego de las intervenciones e intercambio de opiniones de los miembros del CCI, se tomaron los siguientes acuerdos:

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, a setiembre 2018.
2. Encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno:
 - a. El seguimiento a la ejecución de las 20 actividades del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, que se encuentran en proceso y pendientes, a fin que los responsables cumplan con los plazos establecidos.
 - b. Difundir, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional las doce (12) actividades adicionales implementadas. La difusión puede realizarse a través de talleres de sensibilización; en la página web o correo electrónico.
 - c. Presentar en la segunda quincena del mes de enero del 2019, al Comité de Control Interno un Informe Final en la Ejecución del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

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


 Marcial Felipe Pimentel Cipriano
 Director General de la OGRH
 Presidente del CCI (S)


 José Armando Calderón Valenzuela
 Director General de la OGPPM
 Secretario Técnico




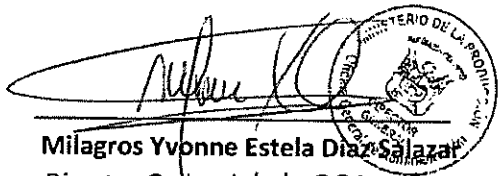


PERÚ

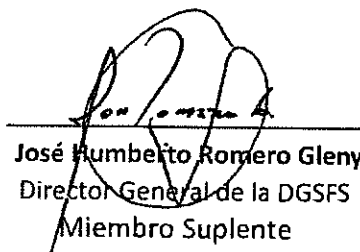
Ministerio
de la Producción

Comité de Control Interno

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre
"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional"



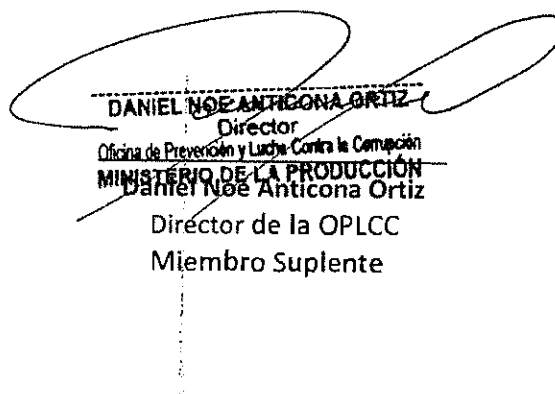
Milagros Yvonne Estela Díaz Salazar
Director General de la OGA
Miembro Titular



José Humberto Romero Gleny
Director General de la DGSFS
Miembro Suplente



Cecilia Elena Noriega Ferrer
Directora General de la DGSFS
Miembro Suplente



DANIEL NOÉ ANTICONA ORTIZ
Director
Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Daniel Noé Anticona Ortiz
Director de la OPLCC
Miembro Suplente