



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

ACTA N° 008-2019-PRODUCE/CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día 27 de febrero del 2019, 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 del Comité de Control Interno – CCI del Ministerio de la Producción, designados por Resolución Ministerial N° 353-2017-PRODUCE:

- 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 del Comité.
- Cecilia Elena Noriega Febres, Directora General de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, miembro suplente del Viceministro de MYPE e Industria.
- Maximiliano Alvano Pereira Vásquez, en representación del Viceministro de Pesca y Acuicultura.
- 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

AGENDA:

- Presentación del Informe sobre la Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de la Producción, a diciembre del 2018, aprobado por Resolución Ministerial N° 630-2017-PRODUCE.
- Presentación del Cronograma de trabajo 2019-2020.

DESARROLLO DE LA SESION

El señor Marcial Felipe Pimentel, Director General de la Oficina General de Recursos Humanos, en su calidad de suplente de la Presidenta del Comité de Control Interno del Ministerio de la Producción, saludó a los miembros del CCI, y luego de verificar el quórum correspondiente, dio inicio a la octava 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 lo siguiente:

- El Informe sobre la Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de la Producción, a diciembre del 2018.

De las cincuenta y tres (53) actividades del Plan de Cierre de Brechas de la Sede Central del Ministerio de la Producción, un total de cuarenta y dos (42) actividades se han implementado a diciembre del 2018, encontrándose siete (7) en proceso de implementación, y cuatro (4) en situación de inaplicables o innecesarias.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Control Interno

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"


- Considerando lo dispuesto en la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley Anual de Presupuesto para el año 2019, que extiende el plazo en dieciocho meses (18) meses para implementar el Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, se presentó un **Cronograma de trabajo 2019-2020 para implementar el Sistema de Control Interno**, que incorpora a los Programas en la implementación del Sistema de Control Interno a nivel institucional.

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

ACUERDOS:

1. Aprobar el Informe sobre la Ejecución del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, de la Sede Central del Ministerio de la Producción, a diciembre 2018.
2. Aprobar el Cronograma de trabajo 2019-2020, para implementar el Sistema de Control Interno, que incorpora a los Programas de PRODUCE y se encarga su seguimiento a la Secretaría Técnica del CCI.
3. Difundir las diez (10) actividades adicionales implementadas y su aplicación en la mejora de la gestión, la cual puede realizarse mediante talleres de sensibilización, en la página web o intranet de la entidad.


Siendo las 16:00 pm, se dio por concluida la sesión, firmando a continuación los miembros en señal de conformidad.



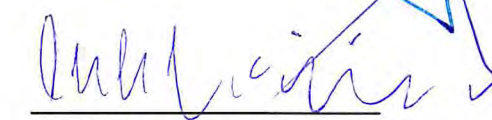
Marcial Felipe Pimentel Cipriano
Director General de la OGRH
Presidente del CCI (S)



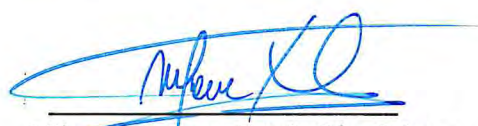
José Armando Calderón Valenzuela
Director General de la OGPPM
Secretario Técnico




Cecilia Elena Noriega Febres
Directora General de la DGSFS
Miembro Suplente



Maximiliano Pereira Vásquez
Representante del
Viceministro de Pesca y Acuicultura



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



César Juan Zegarra Robles
Director General de la OGAI
Miembro Titular

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | JUN |
| ACTIVIDADES EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Cierre de Brechas del Ministerio de la Producción Sede Central | 1 | Elaborar un Sistema de Información - Actividad 4 OGTI | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 2 | Elaborar el Manual de Procedimientos - MAPRO - Actividad 8 OGPPM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 3 | Elaborar el Manual de Perfil Puestos- MPP - Actividad 9 OGRH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 4 | Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE - Actividad 10 OGRH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 5 | Elaborar las Directivas para el uso de internet y para el Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información del Ministerio de la Producción", Actividad N°25 (b y c) OGTI | / | / | / | | | | | | | | | | |
| | 6 | Elaborar procedimientos para la administración del archivo central Actividad N° 44 OGACI | / | / | / | | | | | | | | | | |
| | 7 | Elaborar la Directiva de Denuncias - Actividad N°51 OGACI/OPLCC | / | / | / | | | | | | | | | | |
| NUEVAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación del Sistema de Control Interno en los Programas del Ministerio de la Producción | 1 | Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de los Programas del Ministerio de la Producción | | | / | / | / | | | | | | | | |
| | 2 | Elaboración del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de los Programas del Ministerio de la Producción | | | | / | / | | | | | | | | |
| | 3 | Aprobación del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de los Programas del Ministerio de la Producción | | | | / | | | | | | | | | |
| | 4 | Implementación de las Actividades del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de los Programas para implementar el Sistema de Control Interno | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | / |



