



Lima, 27 de Septiembre del 2018

ACTA N° 000005-2018-MP-FN-CCI



Firma Digital

Firmado digitalmente por JIMENEZ ALLENDE Jose Fredy (FAU20131370301) Presidente De Comité De Control Interno
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.09.2018 08:32:41 -05:00

TEMA : ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SCI
FECHA: 18/09/2018 HORA: 8:30 A.M.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Implementación, monitoreo y seguimiento del Sistema de Control Interno.

ASISTENCIA:

CONVOCADOS	CARGO	ÓRGANO/ENTIDAD
Dr. José Fredy Jiménez Allende	P.	Gerencia Central de Finanzas
Ing. Abel Rubén Cartolín Príncipe	ST	Oficina de Centro de Costos y Presupuesto por Resultados
Dr. Juan Victor Quiroz Mejia	M	Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Econ. Pedro Martín Chumpitaz Díaz	M	Gerencia Central de Planificación y Presupuesto
Lic. Sandra Mirella Vega Cordova	M	Gerencia Central de Logística
Dra. Mary Marisol Gomez Chuchon	M	Gerencia Central de Potencial Humano

AGENDA DEL DÍA:

1. Incorporar a los nuevos miembros del Comité de Control Interno.
2. Reprogramación del Cronograma de Actividades 2018 del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2017-2018".
3. Evaluar la propuesta presentada por la Oficina de Tecnología de la Información, relacionada a un Sistema Gerencial de Información Único.
4. Coordinar las actividades del año 2018 del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2017-2018" a cargo del Comité de Control Interno.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comité, acto seguido el Secretario Técnico dio lectura a la agenda para luego dar inicio a la reunión.

Como primer punto de agenda se incorporó a los nuevos miembros del Comité de Control Interno, se dio la respectiva bienvenida e indicó que como hubo cambio de funcionarios tres Gerentes Centrales fueron incorporados a las actividades del Comité, quienes son: Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal, Gerente Central de Logística y Gerente Central de Potencial Humano.



Firma Digital

Firmado digitalmente por QUIROZ MEJIA Juan Victor FAU 20131370301 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 16:35:42 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por GOMEZ CHUCHON Mary Marisol FAU 20131370301 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 10:42:47 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por VEGA CORDOVA Sandra Mirella FAU 20131370301 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 10:14:22 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por CARTOLIN PRINCIPE Abel Ruben FAU 20131370301 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.09.2018 15:55:00





De acuerdo al segundo punto de agenda se indicó que el plazo de ejecución del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2017 – 2018”, que corresponde a las actividades del año 2018, culminó en el mes de julio, por lo que se planteó reprogramar las fechas de agosto hasta la segunda semana de diciembre de 2018.
Con respecto al punto 3 de la agenda, se revisó la propuesta presentada por la Oficina Central de Tecnología de la Información.
En cuanto al punto 4 de la agenda se dio cuenta que se tiene que realizar actividades señaladas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2018, que conciernen al Comité de Control Interno.

ACUERDOS:

ACUERDOS	RESPONSABLE
1. Se acordó reiterar a la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense y a la Oficina de Imagen, la suscripción del Acta de Compromiso.	CCI
2. Reprogramar y aprobar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2018, en las fechas consensuadas en la reunión	CCI
3. Remitir la Propuesta presentada por la Oficina Central de Tecnología de la Información a todos los miembros del Comité de Control Interno para que remitan sus observaciones o algún alcance sobre el tema.	CCI
4. Solicitar a los nuevos Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores la suscripción del Acta de Compromiso.	CCI
5. Poner en conocimiento de la Gerencia General los acuerdo y la reprogramación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2018.	CCI

Estando conforme a lo actuado, proceden a firmar en señal de conformidad, el 18 de setiembre de 2018 a las 9:00 a.m., hora en que concluye la reunión.

Firma Digital ✓
Firmado digitalmente por QUIROZ MEJIA Juan Victor FAU 20131370301 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 25.09.2018 16:35:42 -05:00

Firma Digital ✓
 Firma Digital ✓
Firmado digitalmente por GOMEZ CHUCHON Mary Mercedes FAU 20131370301 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 25.09.2018 10:42:47 -05:00
Firmado digitalmente por VEGA CORDOVA Sandra Mirella FAU 20131370301 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 21.09.2018 15:19:44 -05:00

Firma Digital ✓
Firmado digitalmente por CHUMPITAZ DIAZ Pedro Martin FAU 20131370301 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 25.09.2018 10:14:22 -05:00

Firma Digital ✓
Firmado digitalmente por CARTOLIN PRINCIPE Abel Ruben FAU 20131370301 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 20.09.2018 15:05:00

