

|                                                                                                         |                              |                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <br>Ministerio Público | <b>FORMATO</b>               | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                      |            |
|                                                                                                         | <b>COMITÉ</b>                | Control Interno del Ministerio Público      |            |
|                                                                                                         | <b>Nº</b>                    | 027-2017-MP-FN-GG/COMITÉ-SCI / Sesión Nº 30 |            |
|                                                                                                         | <b>PRESIDENTE DEL COMITE</b> | Dr. José Fredy Jiménez Allende              |            |
|                                                                                                         | <b>FECHA Y HORA</b>          | 09/11/2017                                  | 11:00 a.m. |
|                                                                                                         | <b>LUGAR</b>                 | Despacho de la Gerencia Central de Finanzas |            |

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b> | <b>Implementación, monitoreo y seguimiento del sistema de Control Interno.</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**CONVOCADOS / ASISTENTES:**

| Grupo de trabajo / Área                                                | Convocados                        | Rol  | Hora       | Asistencia |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|
| Gerencia Central de Finanzas                                           | Dr. José Fredy Jiménez Allende    | P    | 11:00 a.m. | Si         |
| Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses  | Dr. Segundo Eleazar Aliaga Viera  | M    | 11:00 a.m. | Si         |
| Gerencia Central de Planificación y Presupuesto                        | Econ. Pedro Martín Chumpitaz Díaz | M    | 11:00 a.m. | Si         |
| Gerente de la Oficina de Centro de Costos y Presupuesto por Resultados | Ing. Abel Rubén Cartolín Príncipe | ST   | 11:00 a.m. | Si         |
| Gerencia Central de Logística                                          | Econ. María Ynés Pérez Véliz      | M    | 11:00 a.m. | Si         |
| Gerencia Central de Potencial Humano                                   | Dr. Carlos Manuel Buleje Terrazas | M    | 11:00 a.m. | Si         |
| Gerencia General                                                       | CPC. Emma Angeles Gonzales        | INV. | 11:00 a.m. | Si         |

**AGENDA:**

| Nº | Temas a tratar                                                                                   | ¿Tratado? |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | Revisión del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas                                           | Si        |
| 02 | Propuesta de actividades para continuar con la sensibilización sobre el tema de Control Interno. | Si        |

**RESUMEN DE LA REUNIÓN:**


| Nº | Temas tratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Se ha revisado el cronograma del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, luego de la revisión se acordó reformular las fechas consignadas en el cronograma, así como también se incluirá algunas sugerencias remitidas por algunos miembros del Comité, las cuales se harán de conocimiento al Consultor para la modificación respectiva. |

**ACUERDOS Y/O CONCLUSIONES:**

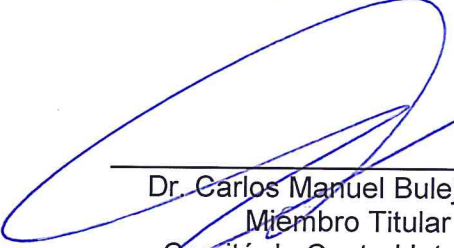
| Nº | Temas tratados                                                                                                                                                         | Responsable |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | Se acordó reformular las fechas del cronograma del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas y remitir las observaciones al Consultor para su modificación correspondiente. | Comité CI   |

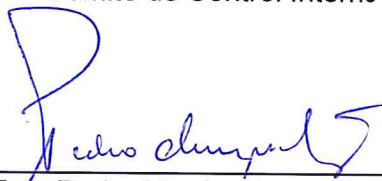
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02 | Se acordó completar el formulario del Anexo 19 "Reporte de Evaluación por Etapa – Fase de Planificación", conforme a lo dispuesto en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". De esta manera se estaría cumpliendo en concluir la III Etapa "Fase de Planificación".                                                          | Comité CI |
| 03 | Se acordó proponer el Plan de Capacitación para el año 2018 del Sistema de Control Interno con el fin de que se continúe con la Sensibilización, documento que será remitido a la Escuela del Ministerio Público, para que sea incluido en el Plan de Desarrollo de las Personas.                                                                                                                   | Comité CI |
| 04 | Se acordó remitir a la Oficina Central de Tecnología de la Información una relación de preguntas y respuestas relacionada al tema de Control Interno, con el fin de que sean colocadas de manera interactiva en la intranet al momento de iniciar la sesión, de modo que permita a los servidores responder dichas preguntas con el fin de Sensibilizar a todos los trabajadores de la Institución. | Comité CI |

Estando conforme a lo actuado, proceden a firmar en señal de conformidad, el 09 de Noviembre de 2017 a las 12:30 p.m., hora en que concluye la reunión.

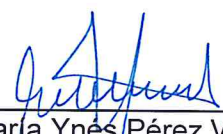
  
 Dr. José Fredy Jiménez Allende  
 Presidente  
 Comité de Control Interno

  
 Ing. Abel Ruben Cartolín Príncipe  
 Secretario Técnico  
 Comité de Control Interno

  
 Dr. Carlos Manuel Buleje Terrazas  
 Miembro Titular  
 Comité de Control Interno

  
 Eco. Pedro Martín Chumpitaz Díaz  
 Miembro Titular  
 Comité de Control Interno

  
 Dr. Segundo Eleazar Aliaga Viera  
 Miembro Titular  
 Comité de Control Interno

  
 Econ. María Ynés Pérez Véliz  
 Miembro Titular  
 Comité de Control Interno

  
 CPC. Emma Angeles Gonzáles  
 Coordinadora de la Gerencia General