

**Acta de Reunión N° 06-2014****Comité de Control Interno Ministerio de  
Cultura – R.M. 366-2011-MC del 28-09-2011**

Fecha : Hora :	<b>23 de setiembre 2014 16:00 horas</b>	Lugar: Sala de reuniones de la Secretaría General	Sede Central del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado 2465- 8vo piso).
Reunión convocada por: el Presidenta del Comité – Emma León Velarde	Secretario General del Ministerio de Cultura	Tipo de reunión: <b>Ordinaria</b>	-Reunión de trabajo
Moderador:	<b>Erickson Gutiérrez Bobadilla</b>	Secretario Técnico: Director General de la Oficina General de Administración	<b>Rosmery Santos Magino</b>

**ASISTENTES**

Persona	Cargo en el Comité	Órgano
Emma León Velarde	Presidenta	Secretaría General
Claudia Ruiz Canchapoma	Representante Suplente (Secretario Técnico)	Oficina General de Administración
Maribel Muedas Munive	Representante Suplente	Oficina General de Asesoría Jurídica
Nelly Hernando Urbina	Representante Suplente	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
Ledda Carolina Cortés Japp	Representante Suplente	Viceministerio de Interculturalidad
Ingrid Ordoñez Romero	Representante Suplente	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Erickson Gutiérrez Bobadilla	Representante suplente	Secretaría General
María del Rosario Márquez Torres	Veedor	Oficina de Control Institucional
Ivan Zárate Gonzales	Veedor	Oficina de Control Institucional

Red,  
  
Documentación presentada en la reunión

- Copia de las Actas de compromiso suscritas por los funcionarios de la Dirección General de Administración, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.
- File con la documentación relacionada al funcionamiento del Comité: RM 366-2011-MC, Ley 27785, Ley 28716, R.C. n° 320-2006, R.C. N° 458-2008 que contiene la "Guía para la Implementación del Sistemas de Control Interno en las Entidades del Estado".
- Copia del Memorando Múltiple 148-2014-SG/MC (contiene citación y agenda).

**Agenda**

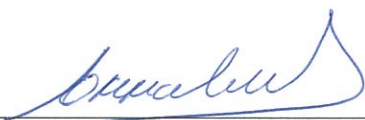
Actividad	Responsable
- Inicio de la Reunión del Comité;	Presidente
- Informe del estado situacional del Comité de Control Interno del Ministerio de Cultura.	Presidente
- Acciones a seguir orientadas a la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Cultura.	Presidente

Desarrollo de la Agenda:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de asistentes</li> <li>- Informe del estado situacional del Comité de Control Interno</li> <li>- Actualización y mejora del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Cultura.</li> <li>- Entrega de las Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno de Suscritas por la Dirección General de Administración, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.</li> </ul>	Representante suplente Presidente  Presidente Representante Suplente de la Secretaría General	

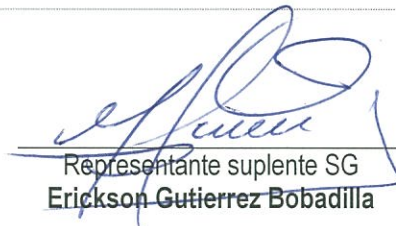
Acuerdos

1. La Oficina General de Administración, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno y en coordinación con los demás representantes del CCI elaboraran un cronograma de trabajo para la actualización y mejora del Informe del Diagnóstico, el mismo que deberá ser aprobado en la siguiente reunión del Comité que deberá realizarse **el martes 14 de octubre de 2014**.
2. La Oficina General de Administración, deberá realizar las averiguaciones necesarias a fin de realizar charlas de sensibilización de todos los actores del Sistema, incluyendo a los miembros titulares y suplentes del comité, los coordinadores y todos los Directores Generales, Jefes de Oficina y Directores de la sede central.
3. Se acordó que el informe de Diagnóstico de control Interno, debe comprender a todas las unidades orgánicas del Ministerio, incluyendo a las Unidades Orgánicas dependientes de los Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales e Interculturalidad.

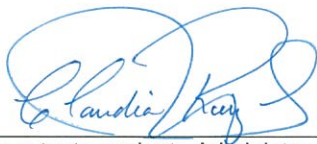
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16: 50 horas, se dio por concluida la presente sesión firmando los presentes el acta en señal de conformidad.



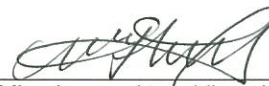
Presidenta del Comité  
**Emma León Velarde**



Representante suplente SG  
**Erickson Gutierrez Bobadilla**



Representante suplente Administración  
Secretaría Técnica de CCI  
**Claudia Ruiz Canchapoma**



Miembro suplente Viceministerio  
de Patrimonio Cultural e Industrias  
Culturales  
**Nelly Hernando Urbina**



Representante suplente Asesoría Jurídica  
**Maribel Muedas Munive**

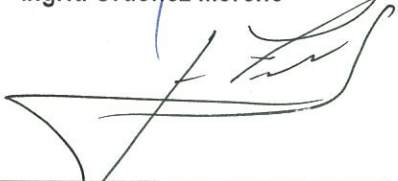


Representante suplente  
Viceministerio de Interculturalidad  
**Ledda Carolina Cortés Japp**



---

Representante suplente Oficina General  
de Planeamiento y Presupuesto  
**Ingrid Ordóñez Moreno**



---

Veedor OCI

**Iván Zárate Gonzales**



---

Veedora OCI  
**María del Rosario Márquez  
Torres**

