

SECRETARÍA

ACTA N° 02-2014  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

(designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)

En Lima, siendo las dieciséis horas del día veinte de junio de dos mil catorce, en la oficina de la Secretaría General (cuarto piso) del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, se reunieron los integrantes titulares del Comité de Control Interno señores John Cáceres Blas, Secretario General (e) y Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de Presidente y miembro; Luis Valdez Galván, Jefe de la Oficina General de Administración, en calidad de miembro; y como veedora la señora Elsa Pacheco Hidalgo, Jefa del Órgano de Control Institucional.

Asimismo, participó de esta reunión como invitada, la señora María Luisa Castillo Becerra, encargada del seguimiento de medidas correctivas de los informes emitidos por los órganos de control.

El Presidente inició la reunión, dando lectura al acta N° 01-2014- Comité de Control Interno del FONDEPES; procediendo a continuación a tratar la situación de los temas siguientes:

**a. Avances en la elaboración de los documentos normativos institucionales**

1. Señaló que la propuesta de actualización del Manual de Organización y Funciones – MOF, ha sido formulada conforme a lo establecido en las normas que regulan la materia y presentada a la Secretaría General, según informe N° 146-2014-FONDEPES/ OGPP, de 10 de junio de 2014; este documento será remito a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su correspondiente opinión.
2. Respecto al estado de elaboración del Manual de Procedimientos – MAPRO, indicó que se ha concluido con la primera parte de este documento en lo que concierne a la Alta Dirección, Procuraduría Pública, Órgano de Control Institucional y a los Órganos de Apoyo como son las Oficinas Generales de Administración, Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto. Agregó que se encuentra pendiente la elaboración del MAPRO de los cuatro Órganos de Línea, estimando que pueda ser culminado a fines del presente año. Refirió que el avance logrado a la fecha es de un 50%.
3. En cuanto al Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, precisó que las respuestas a las observaciones realizadas por la OG AJ PRODUCE, se encuentran en la Oficina de Asesoría Jurídica, previéndose que en el transcurso de la próxima semana se estarían enviando al Ministerio de la Producción para el trámite correspondiente.

**b. Contratación del servicio de elaboración del diagnóstico del Sistema de Control interno en el FONDEPES**

El señor Presidente informó que mediante nota N° 812-2014-FONDEPES/OGPP, de 20.06.2014, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la certificación presupuestal por S/. 80,000.00, para el proceso de selección del servicio de consultoría “Elaboración del Diagnóstico para la Implementación de Control Interno”.



Al respecto, el señor Luis Valdez Galván, Jefe de la Oficina General de Administración, informó que en la semana del 23 al 27 de junio de 2014, se presentará a la Secretaría General la documentación correspondiente para proceder a la aprobación del expediente de contratación y la conformación del respectivo Comité Especial encargado del proceso de selección; calculando que para el 1º de Julio próximo se estaría llevando a cabo la convocatoria.

Siendo las 16.40 horas se dio por finalizada la reunión, fijándose para el día viernes 15 de agosto la próxima reunión.

Se suscribe la presente, en señal de conformidad

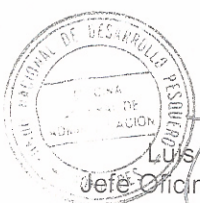


*[Handwritten signature]*

John Cáceres Blas  
Secretario General (e)  
Presidente

*[Handwritten signature]*

John Cáceres Blas  
Jefe Oficina General de Planeamiento  
y Presupuesto  
Miembro



*[Handwritten signature]*

Luis Valdez Galván  
Jefe Oficina General de Administración  
Miembro



*[Handwritten signature]*

Elsa Pacheco Hidalgo  
Órgano de Control Institucional  
Veedora