

Fecha de actualización: 20/10/2016

SESIÓN	Fecha	ACTA	ACUERDOS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN			ESTADO	
				N°	Descripción	Fecha de ejecución		Documento evidenciado
I SESIÓN	21/07/2015	001-2015-CCI	1-2015-CCI	Dar continuidad a la etapa de Planificación en la implementación del Sistema de Control Interno,	08/09/2015	Oficio N° 928-2015/IN/IG, Solicita a la DGA la contratación bajo la modalidad de servicios	IGSI	EJECUTADO
			2-2015-CCI	Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos (Mininter) y la Dirección de Educación y Doctrina (PNP) que incluyan en sus programas de capacitación cursos referidos a la implementación del Sistema de Control Interno. La IGSI coordinará con las unidades orgánicas en mención para la participación de especialistas en la materia	24/07/2015	Oficio N° 739-2015/IN/IG, Solicita a la DGRH la inclusión en el programa de capacitación cursos referentes al SCI. Oficio N° 740-2015/INIG, Solicita a la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina PNP la inclusión de cursos de capacitación referentes al SCI	IGSI	EJECUTADO
			3-2015-CCI	Solicitar al Despacho Ministerial la incorporación de la Inspectoría General de la PNP, Jefe de Estado Mayor de la PNP como miembros titulares del Comité de Control Interno. Se convocará en calidad de veedor al Jefe del Órgano de Control Institucional de la PNP.	24/07/2015	Oficio N° 747-2015/IN/IG, Solicita a la SG la inclusión de miembros en el Comité de Control Interno	IGSI	EJECUTADO
			4-2015-CCI	Las sesiones realizadas por el Comité se llevarán a cabo de manera mensual.	27/06/2016	Se han realizado reuniones de manera mensual habiendo realizado a la fecha trece sesiones. Asimismo se encuentra incluida dentro del POI de la IGSI "Sesiones de Control Interno" programandose 12 Sesiones y la unidad de medida el Acta por cada Sesión.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			5-2015-CCI	Conformar un equipo técnico operativo de trabajo para la implementación del SCI del Ministerio del Interior, el cual estará compuesto por un representante de cada uno de los órganos del Ministerio del Interior que integran el Comité de Control Interno	05/10/2015	Oficio Múltiple N° 006-2015/IN/DM/CICI, que solicita al VGI, VOI, DGPP, DGA y OCI la designación de un representante para el grupo técnico de trabajo del Comité, así como los coordinadores de enlace para cada uno de los órganos dependientes de estos.	Presidenta del CICI	EJECUTADO

II SESIÓN	31/08/2015	002-2015-CCI	6-2015-CCI	Encargar a la Inspectoría General del Sector Interior y a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de una propuesta de plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico del SCI del Ministerio del Interior. En las reuniones de coordinación se contará también con la participación de la Secretaría General y del profesional especialista	30/09/2015	Presentación del Programa de trabajo, teniendo como base el programa de la DGPP	IGSI DGPP	EJECUTADO
			7-2015-CCI	Dejar sin efecto el Acuerdo N° 3-2015-CCI adoptado por el Comité de Control Interno en sesión de fecha 21 de Julio último, referido a solicitar la incorporación de la Inspectoría General de la PNP y Jefe de Estado Mayor de la PNP, como miembros titulares del Comité de Control Interno	21/09/2015	Oficio N° 0002-2015/IN/DM/CICI, Solicita a la SG dejar sin efecto la inclusión de la IG PNP y el EMG en el Comité de Control Interno. Referente Oficio N° 747-2015/IN/IG	IGSI SG	EJECUTADO
			8-2015-CCI	Establecer los mecanismos de coordinación entre el CCI del MININTER y los CCI de las entidades adscritas al Ministerio, a efectos de centralizar la información respecto de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno y dar cuenta al titular de la entidad sobre los mismos	21/01/2016	Oficio Múltiple N° 001-2016/IN/DM/CICI y N°002- 2016/IN/DM/CICI, y Oficio N° 003-2016/IN/DM/CICI del 11 de enero invitando a los Presidentes y Secretarios de los Comités de Control Interno del Sector para establecer mecanismos de coordinación	Presidenta del CICI	EJECUTADO
III SESIÓN	30/09/2015	003-2015-CCI	9-2015-CCI	Conformar el Equipo de Trabajo Técnico Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior, el cual estará integrado por representantes de cada uno de los órganos del Ministerio del Interior que conforman el CCI y profesionales de otras unidades que hubieren sido debidamente capacitados en la temática. El Comité de Implementación de Control Interno deberá formalizar la composición del Equipo de Trabajo mediante la emisión de la resolución respectiva.	28/10/2015	Resolución del Comité de Control Interno N° 001-2015-CICI/IN , que designa a los miembros del Equipo de Trabajo Técnico Operativo y a los Coordinadores de enlace para la implementación del SCI del MININTER	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			10-2015-CCI	Establecer coordinadores de enlace de cada una de las dependencias del Ministerio del Interior, quienes serán responsables del desarrollo, en sus respectivas áreas, de las acciones que son parte del proceso de implementación de Control Interno en el Sector interior.				
			11-2015-CCI	Aprobar el Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del MININTER.	07/10/2015	El programa de trabajo presentado en la III Sesión del Comité, fue visado por los miembros del Comité y publicado en el portal web de la Ministerio en el link del Sistema de Control Interno	IGSI DGPP	EJECUTADO

			12-2015-CCI	Informar el avance en cada sesión del Comité de las actividades contenidas en el cronograma del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del MININTER aprobado en la presente sesión	30/09/2015	Presentación de avance del programa	DGPP	EJECUTADO
IV SESIÓN	29/10/2015	004-2015-CCI	13-2015-CCI	Solicitar a las diferentes Direcciones y Órganos del Ministerio del Interior información referida a la Normativa Interna con la cuentan (Directivas, planes, instructivos, procedimientos, entre otros), a fin que el Equipo Técnico analice la normativa con la cuenta el Ministerio del Interior, en el marco del Sistema de Control Interno.	03/11/2015	Oficio Múltiple N° 009-2015/IN/DM/CICI, que solicita al VGI, VOI, SG, OSDN, DGSC, DGCO, DGSD, DGA, DGTIC, DGRH, DGI, OGAJ, OGCI y DP, el registro del formato de medición del nivel de implementación de las normas de control interno	Equipo Técnico y Coordinadores de enlace	EJECUTADO
			14-2015-CCI	Proceder con las Entrevistas para la recopilación de la información, a que se refiere el Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico. Para tal fin, se contará con la participación del Consultor especialista en Control Interno.	09/11/2015	Oficio Múltiple N° 010-2015/IN/DM/CICI, que convoca a el VGI, VOI, SG, DGA, DGPP y OCI como miembros del Comité para llevar a cabo la entrevista el 12 de noviembre	IGSI Consultor Externo	EJECUTADO
			15-2015-CCI	Coordinar con la Secretaría General a fin de promover la realización de una actividad de capacitación en temas de control interno, dirigida al personal adscrito a dicha unidad.	16/11/2015	Reunión de sensibilización del Sistema de Control Interno del personal de SG	IGSI Consultor Externo	EJECUTADO
V SESIÓN	10/12/2015	005-2015-CCI	16-2015-CCI	Revisar el proyecto del Informe de diagnóstico del SCI del Ministerio del Interior, a fin de proponer mejoras hasta el lunes 14 de diciembre.	10/12/2015	El proyecto del informe realizado por el Et y coordinadores de enlace fue presentado al comité	VGI VOI SG DGPP	EJECUTADO
			17-2015-CCI	Consolidar las propuestas de mejora al Informe final del diagnóstico del SCI del Ministerio del Interior, realizadas por los miembros del Comité.	14/12/2015	Envío de observaciones del proyecto del informe mediante correo electrónico enviado por la SG y por la DGPP	IGSI DGPP	EJECUTADO
			18-2015-CCI	Aprobar el Informe final del Diagnóstico del SCI del Ministerio del Interior.	30/12/2015	El Acta de la VI sesión firmada por los miembros del Comité. El informe visado por los miembros y/o representantes del Comité	Miembros del CICI	EJECUTADO
VI SESIÓN	16/12/2015	006-2015-CCI	19-2015-CCI	Aprobar el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior.	30/12/2015	El Acta de la VI sesión firmada por los miembros del Comité. El informe visado por los miembros y/o representantes del Comité	Miembros del CICI	EJECUTADO
			20-2015-CCI	Poner a consideración del titular del sector el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior, para la validación correspondiente.	07/01/2016	Oficio N° 001-2016/ IN/DM/CICI dirigido al Titular del MININTER, derivando el Informe del Diagnóstico del SCI del MININTER	Presidenta del CICI	EJECUTADO

VII SESIÓN	21/01/2016	007-2016-CCI	21-2016-CCI	Solicitar a los Comités de Control Interno de la PNP, SUCAMEC, MIGRACIONES y ONAGI los documentos normativos de creación de sus Comités, así como los documentos que evidencien el estado en la implementación del SCI.	29/01/2016	Oficio Múltiple N° 023-2016/IN/DM/CCI, de 28 de enero de 2016 dirigido a ONAGI, MIGRACIONES y SUCAMEC, que solicita la documentación relacionada a la implementación del SCI. Oficio N° 005-2016/IN/DM/CCI, del 28 de enero de 2016, dirigido a la SG de la PNP, que solicita la documentación relacionada a la implementación del SCI.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			22-2016-CCI	Realizar la segunda reunión que convoque a todos los Comités de Control Interno, para la segunda quincena del mes de abril	13/04/2016	Acta N°10-2016-CCI correspondiente a la sesión extraordinaria en la que se contó con la asistencia de los miembros de los CCI de los OPs adscritos al Sector Interior, así como con un representante de la CGR	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			23-2016-CCI	Realizar un corte del avance realizado hasta el mes de junio a fin de tener una evaluación general de la implementación del SCI en el sector interior y enviarla al Titular	25/07/2016	Se elaboró el informe sobre las acciones realizadas al mes de julio, el cual será validado por los miembros del CICI en la XIII Sesión	Presidenta del CICI	EJECUTADO
VIII SESIÓN	04/03/2016	008-2016-CCI	24-2016-CCI	Contratar a un consultor que acompañe la implementación de gestión de riesgos en el proceso piloto.	31/03/2016	Acta de la IX sesión en la se señaló que estando al acompañamiento que efectuará la CGR en el proceso de implementación del SCI, no sería necesario realizar la contratación de un consultor	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			25-2016-CCI	Realizar una capacitación de gestión de riesgos en el primer trimestre del presente año, ello a fin de dar a la segunda fase de ejecución.	20/10/2016	Mediante Oficio N° 010-2016/IN/CCI del 9 de marzo se solicitó que se realice la priorización de cursos de Gestión de Riesgos, la cual esta programada para el mes de agosto	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			26-2016-CCI	Realizar una reunión de carácter técnico con los responsables de la DGA y los integrantes del Comité (VGI, DGPP, OCI y otros que deseen asistir), a fin de establecer el alcance del Plan de gestión de riesgos, considerando como piloto a un procedimiento de la Dirección en mención.	29/03/2016	La reunión se llevó a cabo con personal de la CGR con el fin de establecer el piloto en mención con la asistencia de la Presidenta del Comité y los representantes del VGI y la DGA.	Presidenta del CICI	EJECUTADO

IX SESIÓN	31/03/2016	009-2016-CCI	27-2016-CCI	Aprobar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior	31/03/2016	El Acta de la IX sesión firmada por los miembros del Comité. El Plan de Trabajo visado por los miembros y/o representantes del Comité	Miembros del CICI	EJECUTADO
			28-2016-CCI	Iniciar las coordinaciones con el Equipo Técnico y los coordinadores de enlace involucrados en la ejecución de los aspectos por implementar 9A	20/05/2016	Iniciaron las reuniones con cada órgano para realizar el cronograma de cada uno de los aspectos por implementar 9A	Equipo Técnico y Coordinadores de enlace	EJECUTADO
			29-2016-CCI	Firmar Acta de Acompañamiento para el Fortalecimiento de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública por parte de los miembros del CICI que forman parte de la Alta Dirección de la entidad, así como por la CGR	05/04/2016	El Acta de acompañamiento para el Fortalecimiento del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública suscrita por el CGI, SG, IGSI, DGA, DGI y la CGR	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			30-2016-CCI	Iniciar las coordinaciones con la Contraloría General de la República para realizar las capacitaciones pertinentes para la elaboración del Plan de Riesgos	22/04/2016	La reunión dirigida por la CGR se ha llevado a cabo con personal de la Unidad Ejecutora de la DGA y de la DGI Charlas .	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			31-2016-CCI	Dar cuenta al Titular de los resultados de las coordinaciones con la Contraloría General de la República con relación a la asistencia técnica para la implementación del control interno del sector	17/05/2016	Oficio N° 012-2016/IN/DM/CICI dirigido al Ministerio del Interior, remitiendo la información sobre los resultados de las coordinaciones realizadas con la CGR sobre la asistencia técnica para la implementación del control interno en el sector	Presidenta del CICI	EJECUTADO
			32-2016-CCI	Poner en conocimiento de los titulares de MIGRACIONES, SUCAMEC, ONAGI y CGBVP la disposición de la Contraloría General de la República de incluir también a dichas instituciones en el programa piloto de acompañamiento para el Fortalecimiento del Control Interno en el proceso de contratación pública que viene ejecutando.	18/04/2016	Oficio Múltiple N° 008-2016/IN/DM/CICI dirigido a MIGRACIONES, SUCAMEC, ONAGI, CGBVP se informa sobre la disposición que tiene la CGR de incluirlos en el programa piloto de acompañamiento	Presidenta del CICI	EJECUTADO
33-2016-CCI	Remitir a los organismos públicos adscritos al sector interior el formato de la CGR correspondiente al "Acta de Acompañamiento para el Fortalecimiento de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública	18/04/2016	Oficio Múltiple N° 008-2016/IN/DM/CICI dirigido a MIGRACIONES, SUCAMEC, ONAGI, CGBVP	Presidenta del CICI	EJECUTADO			

X SESIÓN 13/04/2016	010-2016-CCI	34-2016-CCI	Los organismos públicos adscritos al sector interior deberán informar al Comité de Control Interno del sector interior de los avances en su proceso de incorporación al programa piloto de acompañamiento de la CGR	18/04/2016	Oficio Múltiple N° 008-2016/IN/DM/CICI dirigido a MIGRACIONES, SUCAMEC, ONAGI, CGBVP, se solicita avances de su proceso de incorporación al programa piloto de acompañamiento de la CGR.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		35-2016-CCI	Establecer que con fecha martes 19 de abril de 2016, se lleve a cabo la primera reunión técnica con la CGR y los órganos y direcciones del Ministerio del Interior involucrados en el proceso de contratación pública, a fin de determinar la calendarización de las actividades que en el marco del acompañamiento que nos brindarán, se debe ejecutar.	19/04/2016	Lista de asistencia de participantes a la reunión que contó con la asistencia del Sr. Juan Carlos Cuadra Alí, Gerente de Control Interno de la CGR. Se estableció línea de tiempo de actividades a realizar.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
XI SESIÓN 26/05/2016	011-2016-CCI	36-2016-CCI	Realizar la revisión del Informe de Diagnóstico elaborado por la DGA y la DGI a fin de que sean validados	26/05/2016	Se envió mediante correo institucional los informes con fecha de 26 de mayo.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		37-2016-CCI	Señalar como fecha para la validación de los Informes de diagnóstico presentados por la DGA y la DGI para el día viernes 3 de junio próximo a las 15.30 hrs.	03/06/2016	Se llevó a cabo la reunión en la cual, a solicitud de los miembros del CICI, se precisó la necesidad de incluir los riesgos identificados por los especialistas y la organización de los equipos tanto de la DGA y de la DGI	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		38-2016-CCI	Coordinar con la Contraloría General de la República a efectos que se facilite al personal del Ministerio del Interior una charla que contenga alcances referidos al proceso de Gestión de Riesgos.		Con fecha de 15 de julio se convocó a los miembros del CICI y a 5 representantes tanto de la DGI, DGA y de la PNP para asistir a la sensibilización de Gestión de riesgos con fecha al 22 de julio. No obstante a solicitud del representante de la CGR se reprogramará para el mes de agosto.	Presidenta del CICI	EN PROCESO
		39-2016-CCI	Aprobar los Informes de Diagnóstico de Control Interno al Proceso de Contratación Pública, presentados por las Unidades Ejecutoras 001 DGA y la 032 DGI, respecto.	27/06/2016	Se aprobaron los informes mediante el acuerdo citado y queda informar al titular de estos.	Presidenta del CICI	EJECUTADO

XII SESIÓN 27/06/2016	012-2016-CCI	40-2016-CCI	Revisar la propuesta de Reglamento Interno del Comité de Implementación de Control Interno para su posterior validación.	27/06/2016	Se envió mediante correo electrónico la propuesta del Reglamento a todos los miembros del CICI. Teniendo las observaciones de la OCI y de la DGPP, las cuales fueron incluidas.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		41-2016-CCI	Informar al titular sobre las acciones realizadas por el CICI hasta el mes de julio de 2016.	27/07/2016	Informe N° 0001-2016/IN/DM/CICI de fecha de 27 de julio de 2016 se envió al Titular el Informe de gestión del Comitpe de implementación de Control Interno al mes de julio de 2016	Presidenta del CICI	EJECUTADO
XIII SESIÓN 25/07/2016	013-2016-CCI	42-2016-CCI	Aprobar la propuesta de Reglamento Interno del Comité de Implementación de Control Interno para su posterior validación.	26/07/2016	Oficio N° 0019-2016/IN/DM/CICI, con fecha de 26 de julio de 2016, se envió al Titular para su validación: El reglamento Interno y los informes de diagnóstico de la DGA y la DGI, el cual fue validado mediante hoja de ruta.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		43-2016-CCI	Aprobar que las sesiones del Comité de Implementación de Control Interno se lleven a cabo de manera bimensual.	26/07/2016	El Reglamento Interno del CICI señala en su Capítulo IV Artículo 7° Periodicidad "Los miembros titulares del Comité de Implementación de Control Interno del Sector Interior sesionarán bimensualmente con el objetivo de tratar asuntos ordinarios (...)"	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		44-2016-CCI	Cursar Oficio a la DGPP a efectos de considerar lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva denominada: "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".	02/09/2016	Mediante Oficio N° 986-2016/IN/IG de fecha de 02.SET se manifestó la Disposición Complementaria Transitoria a la DGPP.	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		45-2016-CCI	Proponer al Titular del Sector, Señor Carlos Basombrío Iglesias, la modificación de la Resolución Ministerial N°326-2015-IN con la finalidad de incorporar como miembro titular del Comité de Control Interno del MININTER a la Dirección General de Recursos Humanos y excluir al representante de la Policía Nacional, al contar dicha institución con su propio Comité de Control.	18/10/2016	Mediante Oficio N° 0020-2016/IN/DM/CICI , de 20.SET dirigido a la SG se solicitó la modificación de integrantes del Comité de Implementación de Control Interno. Mediante Resolución Ministerial 0909-2016-IN se resolvió designar a como miembro del CICI	Presidenta del CICI	EJECUTADO

XIV SESIÓN 09/09/2016	014-2016-CCI	46-2016-CCI	Proponer al Titular del Sector, señor Carlos Basombrío Iglesias, la suscripción del Acta de Compromiso de la Alta Dirección		Mediante Oficio N° 23-2016/IN/DM/CCI de fecha de 19.OCT, dirigido a la SG se remitió el Acta de Compromiso, sugiriendo incluir a todos los directores de los órganos del MININTER	Presidenta del CICI	EN PROCESO
		47-2016-CCI	Solicitar a los miembros titulares del Comité, la designación de sus representantes alternos –suplentes-; dicho requerimiento se efectuará a través de la Presidencia del Comité		Mediante Oficio Múltiple N° 016-2016/IN/DM/CCI, del 22.SET se solicitó la designación ó ratificación de los representantes alernos- suplentes de los miembros del CICI. A la fecha se encuentra pendiente la desginación de la DGRH, el cual fue designado como miembro el 18OCT	Presidenta del CICI	EN PROCESO
		48-2016-CCI	Solicitar la designación de los integrantes del Equipo Técnico y a los coordinadores de enlace de cada Dirección General del Ministerio del Interior.	19/10/2016	Mediante Oficio Múltiple N° 016-2016/IN/DM/CCI, del 22.SET se solicitó la designación ó ratificación de los representantes alernos- suplentes de los miembros del CICI. Meidante resolución de Comité 001-2016-CCI/IN se aprobó la conformación del equipo técnico y coordinadores de enlace	Presidenta del CICI	EJECUTADO
		49-2016-CCI	Revisar y, de ser el caso, validar por parte de la Dirección de Logística los avances realizados dentro del marco del Acta de Acompañamiento para el fortalecimiento de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública.		El personal de la DGA realizó las modificaciones pertinentes y ala fehca el documtno se encuentra en revisión de la especialista de la CGR para su posterior envío formal	Presidenta del CICI	EN PROCESO

(*)NOTA: La verificación del cumplimiento de los acuerdos está a cargo del CICI.