

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 002-2018

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 29 de noviembre del 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 033a-2017-GG-ZED MATARANI:

- C.P.C. Carlos E. Pérez Flores - Oficina de Administración – Presidente (Titular)
- Abg. Manuel B. Apaza Flores - (e) Dirección de Operaciones – Secretario Técnico (Titular)
- C.P.C. Edith Amelia Juárez Begazo - Tesorería - Miembro (Suplente)

Agenda:

1. Iniciar actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno

Orden del Día:

El presidente del CCI, indica que para dar inicio a la Actividad 3, es necesario conformar el equipo de trabajo operativo y encargar la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Para ello, es necesario involucrar a la unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces encargando a ésta, la elaboración del material de difusión alusivo al Control Interno, siguiendo la pautas establecidas en la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado, asimismo será responsable de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, mientras que la oficina de Informática deberá realizar la difusión del material sobre Control Interno.

Acuerdos:

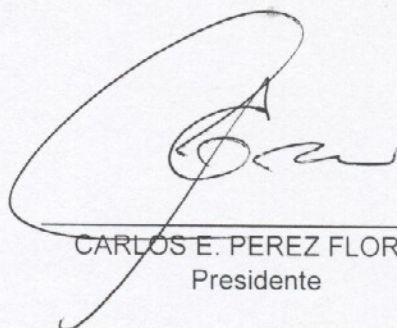
1. Designar a la Srta. Madeline Yorca Luque Valencia y la Srta. Mellissa Katerine Choque Zavala, como miembros del Equipo de Trabajo Operativo.
2. Encargar a la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces, la elaboración del material de difusión alusivo a Control Interno, el que será presentado en la siguiente sesión ordinaria.
3. Encargar al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Plan de sensibilización y Capacitación en Control Interno, el que deberá ser presentado en la siguiente sesión ordinaria.
4. Que el presidente del CCI-ZED MATARANI remita copia de la presente acta a: Titular de la entidad, jefe del Órgano de Control Institucional y a la oficina de informática para su publicación en el portal Web de la entidad en la sección de Sistema de Control Interno.



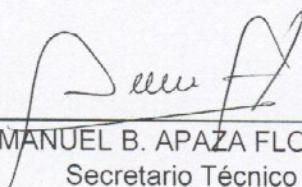
5. Disponer a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI registre la presente acta en el libro de Actas del Comité de Control Interno.
6. Acordar que, la próxima sesión del Comité de Control Interno, se realice el 04 de diciembre del 2018 a las 15:30 horas, en la Sala de Juntas de la ZED MATARANI.

Los presentes acuerdos contaron con los votos de todos los miembros del CCI-ZED MATARANI asistentes.


Siendo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



CARLOS E. PEREZ FLORES
Presidente



MANUEL B. APAZA FLORES
Secretario Técnico



EDITH A. JUAREZ BEGAZO
Miembro

