

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 004-2018-CCI/ZED MATARANI

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 11:00 horas del 20 de diciembre del 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Gerencia General N° 033a-2017-GG-ZED MATARANI:

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

Agenda:

1. Aprobación del Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno Etapa 1 – Fase de Planificación.
2. Iniciar con la Etapa II: Identificación de brechas, Actividad 4: **Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI**
3. Designar coordinadores de Control Interno.

Orden del Día:

1. El Equipo de Trabajo Operativo, indica según informe N° 003-2018-ETO/ZED MATARANI que el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, se ejecutó en su totalidad, por lo que procedieron a realizar el Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno Etapa 1 – Fase de Planificación, el mismo que fue revisado por el Comité sin presentar observaciones.
2. Asimismo, el presidente del CCI, indica que una vez terminada la Etapa I – Fase Planificación, se debe continuar con la Etapa II: Identificación de brechas, específicamente con la Actividad 4: Elaboración del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico, siendo el primer paso, definir el alcance del diagnóstico del SCI, donde todos los miembros del comité, concordaron que el alcance sería todas las Unidades Orgánicas de la Zona Especial de Desarrollo - Matarani.
3. El presidente del CCI, indica que para dar inicio a la Actividad 4, es necesario solicitar a las unidades orgánicas de la entidad que designen un coordinador de Control Interno, quienes serán los encargados de facilitar información y atender consultas que surjan durante la implementación del SCI.

Acuerdos:

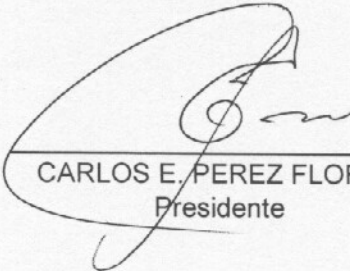
1. Aprobar el Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno Etapa 1 – Fase de Planificación.
2. Encargar al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
3. Designar a la Srta. Madeline Yorca Luque Valencia como Coordinadora de la Oficina de Administración y al Sr. Alexander Irwing Pinto Cornejo como Coordinador de la Dirección de Operaciones.
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.



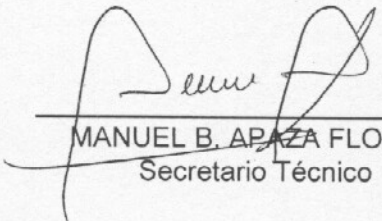
6. Acordar que, la próxima Sesión del Comité de Control Interno, se realice el 16 de enero del 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la ZED MATARANI.

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


Siendo las 11:30 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

