

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

### ACTA N° 002-2019-CCI/ZED MATARANI

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 04 de marzo del 2019, 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. Evaluación y aprobación del Proyecto del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI en la ZED MATARANI

#### Orden del Día:

1. Los miembros del comité brindaron aportes al Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI, corrigiendo observaciones que fueron levantadas con el objeto de su aprobación.
2. Así mismo, los miembros del Comité de Control Interno, indicaron que es necesario solicitar la contratación de 01 profesional para la realización del Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI.

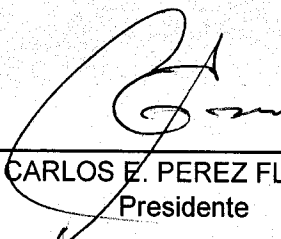
#### Acuerdos:

1. Aprobar por unanimidad el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI.
2. Aprobar por unanimidad la solicitud de Contratación de 01 profesional para que lleve a cabo la realización del Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI como ejecución del Programa de Trabajo.
3. Que el presidente del CCI-ZED MATARANI remita copia de la presente Acta a: el Titular de la entidad, al Jefe del Órgano de Control Institucional y al Área de Informática para su publicación en el Portal Web de la entidad en la sección de Sistema de Control Interno.
4. Disponer a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI, registre la presente, en el Libro de Actas del Comité de Control Interno.
5. Acordar que, la próxima Sesión del Comité de Control Interno, se realice el 11 de abril del 2019, a las 16:00 horas, en la Sala de Juntas de la ZED MATARANI.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'A' shape, a circled 'B', and a stylized signature.

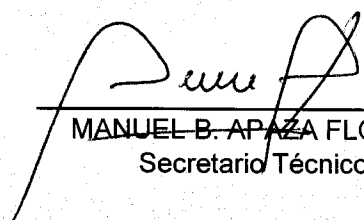
Los presentes acuerdos contaron con los votos de todos los miembros del CCI-ZED MATARANI asistentes.

Siendo las 17:05 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