

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 003-2019-CCI/ZED MATARANI

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 11 de abril 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. Presentación de la Resolución de Gerencia General, aprobando el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI.
2. Informar del servicio contratado para la elaboración del Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI.

Orden del Día:

1. El presidente del CCI presenta la Resolución de Gerencia General N° 013-2019-GG-ZED MATARANI, donde se Aprueba el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la ZED MATARANI"
2. Asimismo, el presidente del CCI, informa sobre la contratación de 01 personal para que lleve a cabo la realización del Diagnóstico del SCI de la ZED MATARANI como ejecución del Programa de Trabajo, siendo la profesional CPC. Elizabeth Dolores Quico Castillo la encargada de llevar a cabo el trabajo del Diagnóstico; Iniciando su trabajo desde el 12 de Abril hasta el 03 de Mayo del presente año, de acuerdo al "Programa de Plan de Trabajo - Para el desarrollo de actividad 5: Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

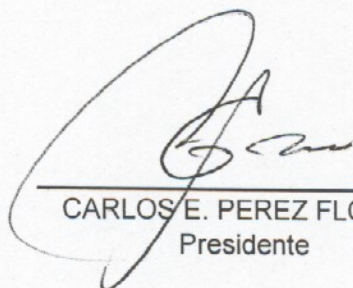
Acuerdos:

1. Dejamos constancia de la presente Resolución de Gerencia General N° 013-2019-GG-ZED MATARANI de fecha 19 de marzo del 2019, suscrita por el titular de la entidad; donde se aprueba el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la ZED MATARANI.
2. Que el presidente del CCI-ZED MATARANI informa la contratación de la profesional CPC. Elizabeth Dolores Quico Castillo, para de llevar a cabo el trabajo del Diagnóstico; iniciando su trabajo desde el 12 de Abril hasta el 03 de Mayo del presente año, de acuerdo al "Programa de Plan de Trabajo para el desarrollo de actividad 5: Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED MATARANI."

3. 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.
4. 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.
5. Acordar que, la próxima Sesión del Comité de Control Interno, se realice el 03 de mayo del 2019, a las 16:00 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.

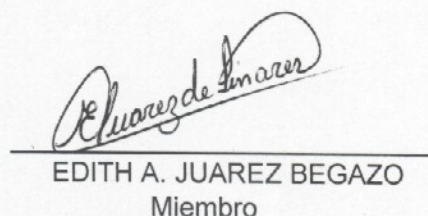
Siendo las 16:40 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



CARLOS E. PEREZ FLORES
Presidente



MANUEL B. APAZA FLORES
Secretario Técnico



EDITH A. JUAREZ BEGAZO
Miembro