

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 007-2019-CCI/ZED MATARANI

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 14 de mayo 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 Flores de la oficina de Administración – Presidente (Titular)
- Abg. Manuel B. Apaza Flores de la Dirección de Operaciones – Secretario Técnico (Titular)
- C.P.C. Edith Amelia Juárez Begazo del área de Tesorería - Miembro (Suplente)

Agenda:

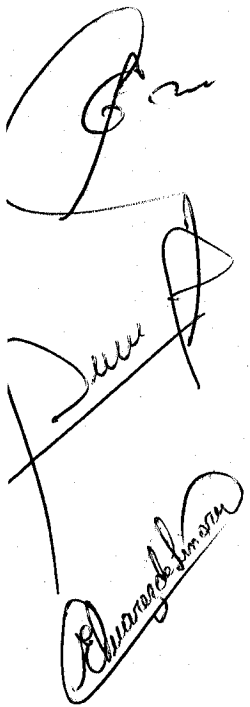
1. Presentación del Informe N° 001-2019-EDQC del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED MATARANI, realizado por la CPC. Elizabeth Dolores Quico Castillo, con la finalidad que exponga al comité de Control Interno de la ZED MATARANI.

Orden del Día:

2. El presidente del CCI informa que fue citada la CPC. Elizabeth Dolores Quico Castillo, con el fin de que exponga su Informe N° 001-2019-EDQC, dando a conocer el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED MATARANI incluyendo las 12 tareas que cuenta la actividad 5 de acuerdo a la Guía de Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

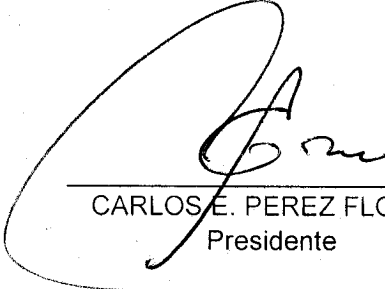
Acuerdos:

1. Visto el Informe N° 001-2019-EDQC, elaborado por la profesional CPC. Elizabeth Dolores Quico Castilla, dando a conocer su argumentación del trabajo realizado; adjuntando las tareas realizadas de acuerdo a la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
El comité acuerda pasar el Informe a todo el personal por medio de correo electrónico, con la finalidad que tengan conocimiento del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED MATARANI y hacernos llegar algunas observaciones dando un plazo de 3 días hábiles.
2. 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.



3. 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.
4. Acordar que, la próxima sesión del Comité de Control Interno, se realice el 29 de mayo del 2019, a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas de la ZED MATARANI.


Siendo las 18:00 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