

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 001- 2018

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 08 de febrero del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 033^a-2017-GG-ZED MATARANI:

- C.P.C.C. Carlos E. Pérez Flores de la Oficina de Administración – Presidente Titular.
- Abg. Manuel B. Apaza Flores (e) de la Dirección de Operaciones – Secretario Técnico.
- Abg. Nataly R. Hanampa Yllanes (e) de la Oficina de Asesoría Legal – Miembro Titular.

AGENDA:

1. Aprobación del Acta N° 004-2017
2. Toma de conocimiento de los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas tomaron conocimiento de la Resolución de Gerencia General N° 008-2018-GG-ZED MATARANI, que aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI, el cual establece la importancia y la necesidad de la implementación del sistema de control interno.

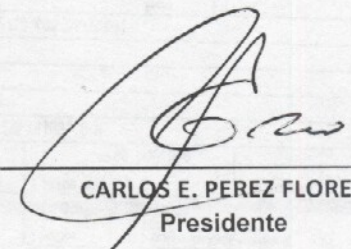
ORDEN DEL DÍA:

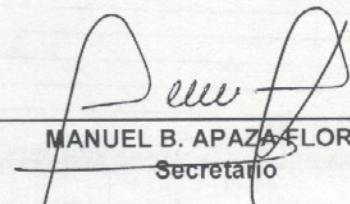
1. El secretario dio lectura al Acta N° 004-2017, manifestando los integrantes del Comité su conformidad aprobándolo por unanimidad.
2. Se informa que todos los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas tomaron conocimiento de la Resolución de Gerencia General N° 008-2018-GG-ZED MATARANI, que aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI, el cual establece la importancia y la necesidad de la implementación del sistema de control interno.

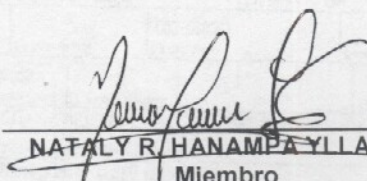
ACUERDOS:

1. Aprobar el Acta N° 004-2017 del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI.
2. Se deja constancia que todos los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas tienen conocimiento de las disposiciones del Reglamento del Comité de Control Interno, habiendo sido notificados con la Resolución de Gerencia General N° 008-2018-GG-ZED MATARANI.

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


NATALY R. HANAMPA YLLANES
Miembro

