

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 002- 2017

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 14 de setiembre del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 033^a-2017-GG-ZED MATARANI:

- 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.

Se deja constancia que el Sr. Carlos E. Pérez Flores ingreso a laborar a partir del 11 de setiembre del 2017 mediante Contrato de Trabajo sujeto a modalidad N° 002-2017-ZED MATARANI como Jefe de la Oficina de Administración, por lo tanto asume la Presidencia del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI.

AGENDA:

1. Reglamento del Comité de Control Interno
2. Modelo de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

1. Reglamento del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, corresponde elaborar y aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la estructura del Reglamento de Control Interno acordando que los Miembros del Comité presenten para próxima sesión un Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno para su posterior aprobación.

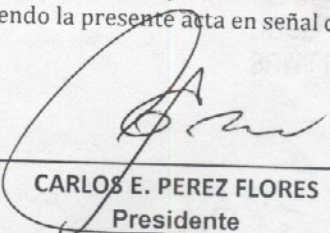
2. Modelo de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.

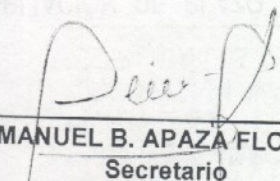
Al respecto, se precisó que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno se requiere elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno

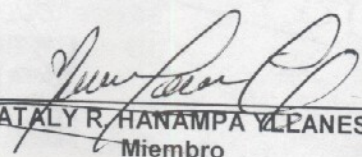
ACUERDO:

1. Requerir al Titular de la Entidad que invite al Órgano de Control Institucional de la ZED MATARANI para que establezca un cronograma de charlas y/o talleres especificando los temas que podría desarrollar, ello con el objeto de implementar en Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.

Siendo las 17:30 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


NATALY R. HANAMPA YLLANES
Miembro

