

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO****N° 003-2018**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día jueves 05 de julio de 2018, en la Sala de Presidencia Regional, se reunieron, bajo la dirección del Ing. Abner Rubén Romero Vásquez en su calidad de Presidente Titular los siguientes miembros:

**Miembros Titulares:**

- \* Gerente General Regional: Ing. Abner Rubén Romero Vásquez: Presidente Titular
- \* Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Secretario Técnico, Econ. Luis Alberto Vallejos Portal.
- \* Gerente Regional de Desarrollo Económico: Miembro 1, Econ. Iván Mena Alberca.
- \* Gerente Regional de Recursos Naturales y GMA Miembro 3: Ing. Laban Chinchay Dickson Rossell.

**Miembros Suplentes:**

- \* Sub Gerente de Operaciones: Ing. Walter Celis Pérez, miembro 2.



Contando con el quorum reglamentario, se procedió a dar inicio a la presente sesión.

**AGENDA:**

- 1) Aprobación de programa de trabajo actualizado del servicio de consultoría para realizar la Etapa II: Identificación de Brechas en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca presentando por Consultores Perú Soluciones S.A.C, MAD. 3943249.
- 2) Revisión y aprobación de reporte de monitoreo, sobre los avances del diagnóstico del SCI, presentando por Consultores Perú Soluciones S.A.C, MAD. 3954330.

**ORDEN DEL DIA:**

El Ing. Abner Rubén Romero Vásquez, en calidad de Presidente Titular del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando:

Con respecto al punto de agenda 1) que habiéndose otorgado la ampliación de plazo solicitada por el contratista Consultores Perú Soluciones S.A, la misma que modifica el plazo de ejecución contractual y por ende el programa de trabajo para el diagnóstico del sistema de control interno, el mismo que se encuentra adjunta.

En este acto los miembros de Comité de Control Interno, previa evaluación del programa de trabajo actualizado, **acuerdan por UNANIMIDAD:**

**APROBAR** la actualización del programa de trabajo del diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca.

Con respecto al punto de agenda 2) que en cumplimiento a la tarea N° 6 de la Actividad 5: Realizar el Diagnóstico del SCI de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, se debe proceder a revisar y aprobar el reporte de monitoreo sobre los avances del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

En este acto los miembros de Comité de Control Interno, previa revisión, **acuerdan por UNANIMIDAD:**

**APROBAR** el reporte de monitoreo sobre los avances del diagnóstico del Sistema de Control Interno del diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca.





No teniendo otro tema que tratar, siendo las 16:00 horas del mismo día, se da por concluida la presente, firmando los presentes, en señal de conformidad.

Ing. Abner Rubén Romero Vásquez  
Gerente General Regional  
**Presidente Titular**

Econ. Luis Alberto Vallejos Portal  
Gerente Regional de Planeamiento,  
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  
**Secretario Técnico**

Econ. Iván Mena Aiberca  
Gerente Regional de Desarrollo Económico  
**Miembro 1**

Ing. Walter Cenis Pérez  
Sub Gerente de Operaciones  
**Suplente Miembro 2**

Ing. Dickson Rossell Laban Chinchay  
Gerente Regional de Recursos  
Naturales y GMA **Miembro 3**