

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNON° 004-2018

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día martes 24 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.

Veedor

- \* Segundo Ricardo Carrasco Tasilla.



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

AGENDA:

- 1) Evaluación del segundo entregable del servicio de consultoría referente a la propuesta de informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno MAD. 3977240.

Además de ello, por disposición del Ing. Abner Rubén Romero Vásquez, en calidad de Presidente Titular del Comité de Control Interno, se incluirán en la Agenda, el siguiente pedido:

- Revisar y Aprobación del material de difusión alusivo al control interno, relacionado al avance realizado por la ejecutora sede regional del Gobierno Regional de Cajamarca.

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 que en cumplimiento a la tarea N° 9 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 convoca a la presente sesión para revisión y aprobación del informe de diagnóstico, así como el material de difusión propuesto y de adoptar el acuerdo de presentar los resultados del diagnóstico ante el Titular y la Alta Dirección de la Entidad.

En este acto los miembros de Comité de Control Interno, previa evaluación y revisión del proyecto del informe de diagnóstico, así como del material de difusión propuesto, **acuerdan por UNANIMIDAD:**

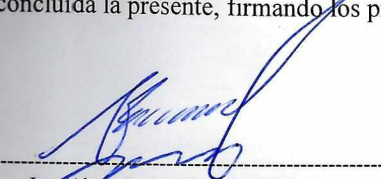
**APROBAR** el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno y del material de difusión, propuestos por la Empresa Consultores Perú Soluciones S.A.C.

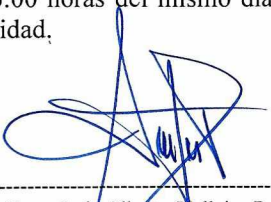
**PRESENTAR** los resultados del diagnóstico ante el Titular y la Alta Dirección de la Entidad, debiendo para tal efecto CURSARSE los oficios respectivos.

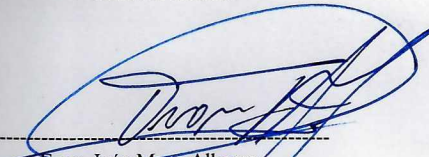



**OTORGAR** la conformidad al segundo entregable consistente en la propuesta de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, presentado por la Empresa Consultores Perú Soluciones S.A.C.

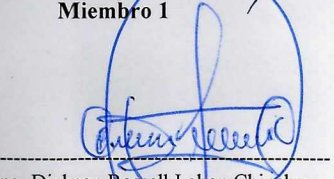
No teniendo otro tema que tratar, siendo las 16:00 horas del mismo día, se da por concluida la presente, firmando los presentes, en señal de conformidad,

  
-----  
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 Alberca  
Gerente Regional de Desarrollo Económico  
**Miembro 1**

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

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

-----  
Segundo Carrasco Tasilla  
**Veedor**