

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

N° 006-2018

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día lunes 26 de noviembre 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 Recursos Naturales y GMA Miembro 3: Miguel Ángel Vera Goicochea

Miembros Suplentes:

- * Sub Gerente de Operaciones: Ing. Walter Celis Pérez.

Invitado: Alta Dirección

Director de la Oficina de Defensa Nacional
 Director de Comunicación y Relaciones Públicas
 Secretaria General

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

AGENDA:

- 1) Carta s/n de fecha 13/11/2018, MAD 4226608, donde el consultor Alex Iván Lescano Chávez, presenta el Informe de Plan de Trabajo para el cierre de brechas del sistema de control interno, correspondiente al tercer entregable del servicio de Consultoría para realizar la Etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

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 actividad 6: "Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas como resultado del diagnóstico del SCI", se ha presentado el Informe de Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno de la sede regional.

En este acto luego de la presentación y exposición del Informe de Plan de Trabajo por parte del consultor Alex Iván Lescano Chávez, el Comité de Control Interno y los miembros de la Alta Dirección; solicitaron se levante algunas observaciones y se agregue algunas acciones en el plan de trabajo para el cierre de brechas.

Se acuerda por UNANIMIDAD:

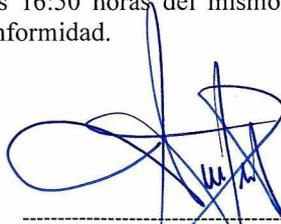
1. **SOLICITAR** al consultor que en el plazo de 08 días calendarios, realice el levantamiento de observaciones realizadas al plan de trabajo para el cierre de brechas y respecto a:
 - ✓ Descripción de las acciones
 - ✓ Nombre y apellido
 - ✓ Recursos requeridos
 - ✓ Acciones específicas

2. **CITAR** al Comité de Control Interno a una reunión de trabajo para el día 05 de diciembre de 2018, a horas 15:00 horas, en la Sala de Presidencia para la revisión y posterior aprobación del plan de trabajo.

No teniendo otro tema que tratar, siendo las 16:50 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



Ing. Miguel Ángel Vera Goicochea
Gerente Regional de RENAMA
Miembro 3



Ing. Walter Cenis Pérez
Sub Gerente de Operaciones
Suplente

Invitados: Alta Dirección



Ing. Tuljo Guillen Shenn
Director de la Oficina de Defensa Nacional
Alta Dirección



Sr. Tito Vera Cuba
Director de Comunicación y Relaciones Públicas.
Alta Dirección



Abog. María Elena Paredes Prado
Secretaria General
Alta Dirección