

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

N° 001-2018

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día martes 19 de abril de 2018, en la Oficina de Gerencia General Regional, se reunieron, bajo la dirección de la Abog. Zarela Vásquez Gómez en su calidad de Presidente Suplente los siguientes miembros:

Miembros Titulares:

- * Secretaria General: Abog. Zarela Vásquez Gómez – Presidente Suplente
- * 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 Promoción de la Inversión Privada: Ing. Leaniles Mihajlo Veneros Guevara,
- * Sub Gerente de Operaciones: Ing. Walter Celis Pérez

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

AGENDA:

- 1) Evaluación del Primer Entregable del “Servicio de Consultoría para realizar la etapa II : Identificación de Brecha en el Proceso de Implementación del Sistema de Control en el Gobierno Regional Cajamarca”, y otorgar la conformidad de ser el caso.

ORDEN DEL DIA:

La Abog. Zarela Vásquez Gómez, en calidad de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para informarles respecto a la Carta N° 04-2018-CPS/GG-NGV, MAD 3766551, mediante el cual la Empresa Consultores Perú Soluciones S.A.C, a través de su Gerente General Nilton Vásquez Guevara, hace llegar el Primer Entregable del “Servicio de Consultoría para realizar la etapa II: Identificación de Brecha en el Proceso de Implementación del Sistema de Control en el Gobierno Regional Cajamarca”.

Efectuada la revisión por parte de cada uno de los presentes de la Propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se **acordó por UNANIMIDAD**

1. **OTORGAR** la conformidad del primer entregable consistente en: Propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, del “Servicio de Consultoría para realizar la etapa II: Identificación de Brecha en el Proceso de Implementación del Sistema de Control en el Gobierno Regional Cajamarca”.
2. **APROBAR** la propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, presentada por el contratista Consultores Perú Soluciones S.A.C, procediéndose a visar, en señal de aprobación.

3. **REALIZAR** la presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca ante el Titular y alta Dirección de la entidad, debiéndose para tal efecto cursar el oficio correspondiente.

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.



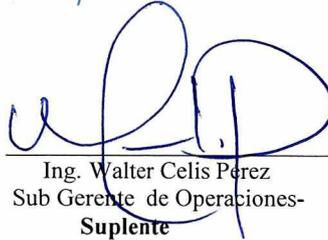
Abog. Zarela Vásquez Gómez
Secretaria General
Presidente - **Suplente**



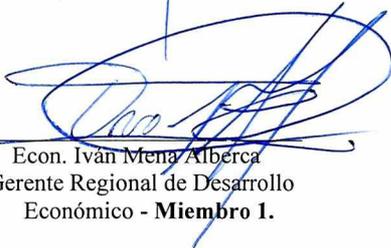
Econ. Luis Alberto Vallejos Portal
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial - **Secretario Técnico.**



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



Ing. Walter Celis Perez
Sub Gerente de Operaciones-
Suplente



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



Ing. Leaniles Mihajlo Veneros Guevara
Sub Gerente de Promoción de la
Inversión Privada
Suplente

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SCI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ENTIDAD	Gobierno Regional Cajamarca.
OBJETIVO	Determinar el estado actual del SCI del Gobierno Regional Cajamarca y grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobada por la CGR.
ALCANCE	Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y Aldea Infantil.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE					Cronograma						
		Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Orgánica/ Consultoría	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	N° de celular/ Anexo	Abr-18		May-18				
									S3	S4	S1	S2	S3	S4	
1 Actividades Preliminares															
1.1	Solicitud de designación de coordinadores de control interno por áreas	13/04/2018	13/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza@d@pucp.pe	935814039							
				GRPPAT	Luis Alberto Vallejos Portal	Secretario Técnico	lvallejos@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1035							
2 Recopilación de información															
2.1	Identificar, clasificar y seleccionar la información interna de tipo documental y normativo de la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional	14/04/2018	16/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza@d@pucp.pe	935814039							
				SGDI	Hugo Humberto Reyna Goicochea	Especialista en Racionalización III	hreyna@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1089							
2.2	Identificar, clasificar y seleccionar la información interna de tipo documental y normativo de DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM	17/04/2018	18/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza@d@pucp.pe	935814039							
				SGDI	Hugo Humberto Reyna	Especialista en Racionaliz	hreyna@regioncajamarca.gob	076 599000/1089							



					Goicochea	ación III	.pe							
2.3	Diseñar y aplicar encuestas en la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional	19/04/2018	19/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039						
				SGPCTI	Segundo Rómulo Velásquez Zegarra	Administrativo	svelasquez@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1083						
2.4	Diseñar y aplicar encuestas en DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM	20/04/2018	20/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039						
				SGPCTI	Segundo Rómulo Velásquez Zegarra	Administrativo	svelasquez@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1083						
2.5	Diseñar cuestionario y aplicar entrevistas en la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional	23/04/2018	23/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039						
				SG	Nelly Margarita Angulo Chávez	Asistente Administrativo	nanguloc@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1101						
2.6	Diseñar cuestionario y aplicar entrevistas en DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM	24/04/2018	24/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039						
				SG	Nelly Margarita Angulo Chávez	Asistente Administrativo	nanguloc@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1101						
3	Analizar información													
3.1	Analizar la información interna de tipo documental y normativo de la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional del SCI	25/04/2018	27/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039						
				SGDI	Hugo Humberto Reyna	Especialista en Racionaliz	hreyrna@regioncajamarca.gob	076 599000/1089						



					Goicochea	ación III	.pe											
3.2	Analizar la información interna de tipo documental y normativo de DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM del SCI	28/04/2018	30/04/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039										
				SGDI	Hugo Humberto Reyna Goicochea	Especialista en Racionalización III	hrey na@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1089										
3.3	Procesar y analizar las encuestas en la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional en relación al SCI	01/05/2018	02/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039										
				SGPCTI	Segundo Rómulo Velásquez Zegarra	Especialista en planeamiento	svelasquez@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1083										
3.4	Procesar y analizar las encuestas en DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM en relación al SCI	03/05/2018	04/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039										
				SGPCTI	Segundo Rómulo Velásquez Zegarra	Especialista en planeamiento	svelasquez@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1083										
3.5	Procesar y analizar las entrevistas en la SEDE, Aldea Infantil y Archivo Regional en relación al SCI	05/05/2018	06/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039										
				SG	Nelly Margarita Angulo Chávez	Asistente Administrativo	nanguloc@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1101										
3.6	Procesar y analizar las entrevistas en DIRCETUR, DRP, DRTPE, DREM en relación al SCI	07/05/2018	08/07/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039										
				SG	Nelly Margarita Angulo Chávez	Asistente Administrativo	nanguloc@regioncajamarca.gob.pe	076 599000/1101										



4 Identificación de brechas y Oportunidad de mejora											
4.1	Determinar las principales fortalezas y debilidades de control interno en el GRC	09/05/2018	09/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			
				SGPT	María Rosa Agreda Pereira	Economista	magreda@regionc ajamarca.gob.pe	076 599000/ 1104			
4.2	Identificar brechas y oportunidad de mejora a nivel de entidad	10/05/2018	10/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			
				SGGMA	Walter Armando Arroyo Abanto	Especialista en Inspectoría III	warroyo@ regioncaja marca.gob .pe	076 599000/ 1081			
4.3	Identificar brechas y oportunidad de mejora a nivel de procesos y unidades orgánicas	11/05/2018	11/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			
				SGIP	Jimmy Paúl Cáceres Vílchez	Gestor de Proyectos	jcaceres@ regioncaja marca.gob .pe	076 599000/ 1041			
4.4	Proponer acciones a implementar en la entidad	12/05/2018	12/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			
				SGDSH	Ever Dercy Ruiz Regalado	Promotor Social	eruiz@reg ioncajama rca.gob.pe	076 599000			
5 Elaboración del Informe de Diagnostico											
5.1	Elaborar el Informe de Diagnóstico del SCI del GRC	13/05/2018	21/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			
5.2	Revisar el Informe de Diagnóstico del SCI del GRC	22/05/2018	23/05/2018	Consultoría	Carlos Mendoza Díaz	Jefe de equipo	cmendoza d@pucp.pe	935814039			



					SG	Zarela Vásquez Gómez	Secretaria General	zvasquez@regionc ajamarca. gob.pe	076 599000/ 1101									
6 Presentación y aprobación del informe final																		
6.1	Validar el Informe de Diagnóstico del SCI del GRC	24/05/2018	24/05/2018	GGR	Abner Rubén Romero Vásquez	Presidente del CCI	aromero@regionc ajamarca. gob.pe	076 599009/ 1013										
6.2	Aprobar el Informe de Diagnóstico del SCI del GRC	25/05/2018	25/05/2018	GR	Porfirio Medina Vásquez	Gobernad or Regional	pmedina@regionc ajamarca. gob.pe	076 599005/ 1017										



Leyenda de siglas:

GRPPAT: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 SGPCTI: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
 SGPT: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
 SGIP: Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
 GGR: Gerencia General Regional

SGDI: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
 SG: Secretaría General
 SGGMA: Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
 SGDSH: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano
 GR: Gobernador Regional