



## GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA COMITÉ DE CONTROL INTERNO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



### ACTA DE ENTREGA DE CARGO

En las instalaciones de la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Cajamarca, siendo las diez horas del día veinte de setiembre del 2017, reunidos por parte del Comité saliente el C.P.C. Elvis Osiris Silva Cóndor, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 204-2015-GR.CAJ/P, de fecha 13 de marzo de 2015 y por parte del Comité entrante la Abog. María Elena PAREDES PRADO en calidad de Presidente Suplente y Econ. Luis Alberto Vallejos Portal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 365-2017-GR.CAJ/GR, de fecha 04 de agosto de 2017; con la finalidad de hacer la entrega de los documentos generados y tramitados durante la gestión del Comité saliente, la cual consta de lo siguiente:

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS A SU CARGO:

- Un Libro de Actas de 400 folios utilizado hasta el folio N° 15.
- Un Archivador conteniendo:
  1. Documentos emitidos (277 folios).
  2. Citaciones (13 folios)
  3. Documentos archivados (94 folios),
  4. Actas (13 folios) y
  5. Documentos en proceso (08 folios).
- Oficio N° 09-2017-CG/CIN contiene 03 guías para la implementación y fortalecimiento del control interno en las entidades del estado, las mismas que deben ser distribuidas al Órgano de Control Institucional y Comité de Control Interno más 02 Cds.
- Dos CDs para ser remitidos digitalmente a los funcionarios y servidores públicos.
- Un anillado de anexo al Oficio N° 0511-2014-CG/GCAL para archivo

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS DURANTE LA GESTIÓN:

1. Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno aprobado en Reunión del Comité de Control Interno del 02 de diciembre de 2015, mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 03-2015/CCI.
2. Plan de Trabajo, aprobado en Reunión del Comité de Control Interno del 9 de diciembre de 2015-2017, mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 04-2015/CCI.
3. Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, aprobado en Reunión del Comité de Control Interno el 26 de diciembre de 2017, mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 01-2017/CCI.

#### TAREAS PENDIENTES

- a) Se encuentra pendiente la aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno y el Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno; los mismos que han quedado pendientes de emitir el correspondiente Acto Administrativo, pese a haber sido requeridos.
- b) Se encuentra pendiente la implementación del **Uso del aplicativo informático de Seguimiento y Evaluación del SCI**, de acuerdo a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" que dispone que las entidades de todos los niveles de gobierno registren de manera obligatoria y permanente la información correspondiente a la implementación del Sistema de Control Interno en el **Aplicativo Informático Seguimiento y Evaluación del SCI**; lo cual no se ha realizado, debido a la recargada labor del presidente del Comité, por cuanto éste es integrante de varios comités, no disponiendo de tiempo para realizar dicho registro, ya que



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



de acuerdo al Reglamento deberá ser desarrollado por el Presidente del Nuevo Comité, recomendando que el Comité oportunamente motive la correspondiente atención.

Previa lectura de la presente acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las trece horas del mismo día, firmando de conformidad para constancia, en todas sus hojas y por duplicado.

Cajamarca, 20 de Setiembre de 2017

C.P.C. Elvis Osiris Silva Córdor  
Director Regional de Administración  
Presidente del Comité de Control Interno  
Saliente  
Gobierno Regional de Cajamarca  
Entrega conforme

Abog. María Elena Paredes Prado  
Secretaria General  
Presidente Suplente del Comité de Control Interno  
Entrante  
Gobierno Regional de Cajamarca  
Recibe conforme

Econ. Luis Alberto Vallejos Portal  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno