

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”.



Effectuada 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.

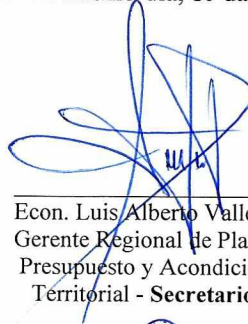


3. **REALIZAR** la presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca ante el Titular y alta Dirección de la entidad, debiéndose para tal efecto cursar el oficio correspondiente.

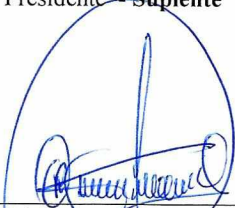
No teniendo otro tema que tratar, siendo las 16:50 horas del mismo día, se da por concluida la presente, firmando los presentes, en señal de conformidad.



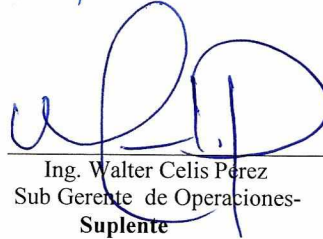
Abog. Zarela Vásquez Gómez
Secretaría General
Presidente - **Suplente**




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



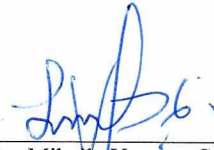
Ing. Dickson Rossell Laban Chinchay
Gerente Regional de Recursos
Naturales y GMA **Miembro 3.**



Ing. Walter Celis Pérez
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