

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**N° 003-2018**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:30 horas del día miércoles 22 de agosto 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.

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

AGENDA:

- 1) Oficio Múltiple N° 007-2018-GRC.CAJ-GG/CCI, MAD 4026635, donde se presenta los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno al Titular y Alta Dirección de la entidad.

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 5: Realizar el diagnóstico del SCI, se ha presentado el informe de diagnósticos al Titular y Alta Dirección de la entidad, solicitando disponga la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas.

En este acto los miembros de Comité de Control Interno **acuerdan por UNANIMIDAD:**

1. SOLICITAR al Gobernador Regional disponga la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas.
2. EMITIR el reporte de evaluación correspondiente a la Etapa II-Fase de Planificación (Actividad N° 08)

No teniendo otro tema que tratar, siendo las 16:30 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**

ANEXO N° 19: REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Titular de la Entidad: LIC. WIGBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ (e)
 Nivel de Gobierno: REGIONAL Sector:
 Pliego: 445 Unidad Ejecutora: SEDE REGIONAL
 Fecha del Reporte: 14 DE SETIEMBRE DE 2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			
2. Conformar Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			

Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI		X		
---	--	---	--	--

COMENTARIO

EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GERENTES SE CONTRATARÁ UN CONSULTOR PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Leyenda:

- Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
- En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.
- Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.
- Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. *Velasco Portal*
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
 Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Ing° *Dickson Rosell* LABAN CHINCHA
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Econ. *Ivan Mena Alberca*
 GERENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing. *Abner Rubén Romero Vásquez*
 GERENTE GENERAL REGIONAL

ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES				
Entidad: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA				
Titular de la Entidad: LIC. WIGBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ (e)				
Nivel de Gobierno: REGIONAL		Sector _____		
Pliego: 445		Unidad Ejecutora: SEDE REGIONAL		
Fecha del Reporte: 14 DE SETIEMBRE DEL 2018				
FASE DE EJECUCIÓN				
Etapas IV: Cierre brechas				
Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo			X	
COMENTARIO				
AUN NO SE INICIA DICHA ACTIVIDAD.				

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Valeros Portal
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ing° DICKSON ROSSELLA BAN CHINCHA
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Econ. Ivan Mena Alberca
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing. Abner Rubén Romero Vásquez
GERENTE GENERAL REGIONAL