

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**N° 005-2018**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:30 horas del día miércoles 07 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 Desarrollo Económico: Miembro 1, Econ. Iván Mena Alberca.
- \* Gerente Regional de Recursos Naturales y GMA Miembro 3: Miguel Ángel Vera Goicochea

**Miembros Suplentes:**

- \* Sub Gerente de Desarrollo Institucional: Ing. Percy Crisólogo Bardales.
- \* Sub Gerente de Operaciones: Ing. Walter Celis Pérez.

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

**AGENDA:**

- 1) Carta s/n de fecha 25/10/2018, donde el consultor Alex Iván Lescano Chávez, presenta la Propuesta de Plan Comunicacional implementación del sistema de control interno, correspondiente al Segundo 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 contratado una consultoría para la realización de la III etapa "Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas", motivo por el cual se debe evaluar el segundo entregable.

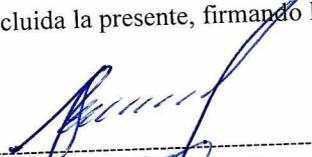
En este acto los miembros de Comité de Control Interno **acuerdan por UNANIMIDAD:**

**APROBAR** la propuesta de Plan Comunicacional Implementación del Sistema de Control Interno.

**OTORGAR** la Conformidad del servicio respecto al segundo 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.

**REMITIR** la propuesta de Plan Comunicacional Implementación del Sistema de Control Interno a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución.

No teniendo otro tema que tratar, siendo las 10:30 horas del mismo día, se da por concluida la presente, firmando los presentes, en señal de conformidad.

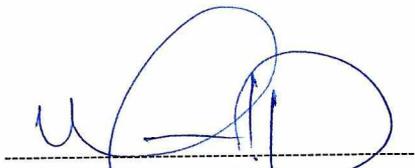
  
 Ing. Abner Rubén Romero Vásquez  
 Gerente General Regional  
 Presidente Titular

  
 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**



---

Ing. Percy Crisologo Bardales  
Gerente de Desarrollo Institucional  
**Suplente**



---

Ing. Miguel Angel Vera Goicochea  
Gerente Regional de RENAMA  
**Miembro 3**