



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



**ACTA DE REUNION DE TRABAJO**  
**N° 03-2015/CCI**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 03:00 p.m. del día miércoles 2 de diciembre de 2015, se reunieron en la oficina de la Dirección Regional de Administración, los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 204-2015-GR.CAJ/P, de fecha 30 de marzo de 2015, contando con el quorum reglamentario, para tratar la siguiente Agenda:

- Aprobación del Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno del GORECAJ

El C.P.C. Elvis Osiris Silva Córdor, en su calidad de Presidente del CCI dio inicio a la sesión informando sobre los temas de agenda, expresando que los temas de agenda responde al cumplimiento de la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", aprobada por Resolución CG 458-2008-CG, emitido por la Contraloría General de la Republica.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1 Recepción de Propuestas relacionado al Informe de Diagnostico del Sistema de Control del GORECAJ.** El Presidente del Comité de Control Interno, C.P.C. Elvis Osiris Silva Córdor, recibió las propuestas de los asistentes a la presente reunión, las cuales fueron debatidas, luego de lo cual se logró elaborar el proyecto de Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno. Respecto de lo cual todos los integrantes del Comité estuvieron de acuerdo.

**2. Aprobación del Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno.** Efectuadas las correspondientes correcciones por parte de los asistentes, se procedió a la aprobación del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, la misma que fue aprobada por unanimidad.

**ACUERDOS:**

Los asistentes por unanimidad adoptaron los siguientes acuerdos:

**PRIMERO:** Aprobar el proyecto de Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional de Cajamarca, y solicitar a través de la presidencia la remisión a Gerencia General Regional para su conocimiento y toma de acciones, en cumplimiento a lo establecido en la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", aprobada por Resolución CG 458-2008-CG, emitido por la Contraloría General de la Republica.

Siendo las 06:20 horas, el Presidente del Comité de Control Interno del GORECAJ dio por finalizada la Sesión con la conformidad de todos los asistentes quienes suscriben la presente Acta.

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

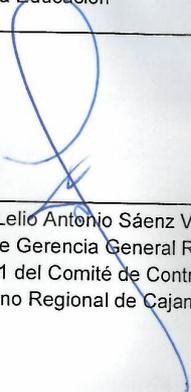


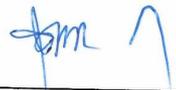
**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

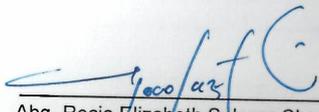
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



  
Abg. Manuel Robert Meza Rosas  
Director Regional de Asesoría Jurídica  
Secretario del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
Econ. Lelio Antonio Sáenz Vargas  
Asesor de Gerencia General Regional  
Integrante 1 del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
C.P.C. Elmer Llanos Marrufo  
Director de Contabilidad  
Integrante 2 del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
Abg. Rocio Elizabeth Salazar Chero  
Secretaria General  
Integrante 3 del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
C.P.C. Salomón Saldaña Cerna  
Director de Patrimonio  
Integrante 4 del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
Sr. Segundo Ricardo Carrasco Tasilla  
Veedor