



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

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



ACTA DE REUNION DE TRABAJO
N° 04-2015/CCI

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 10:00 a.m. del día miércoles 9 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:

- Recepción de Propuestas relacionado al Plan de Trabajo remitido por el Gerente General Regional a través del Oficio N° 362-2015-GR.CAJ/GGR.
- Aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.

El C.P.C. Elvis Osiris Silva Cóndor, 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 Plan de Trabajo remitido por el Gerente General Regional a través del Oficio N° 362-2015-GR.CAJ/GGR. El Presidente del Comité de Control Interno, C.P.C. Elvis Osiris Silva Cóndor, dio lectura al proyecto de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, informando que dicho Proyecto ha sido elaborado en función al Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno, luego de lo cual se recibieron los aportes siguientes: El Director Regional de Asesoría Jurídica, Abg. Manuel Meza Rosas, manifestó que como está elaborado el Plan de Trabajo debe ser aplicado en la Entidad, el cual debe ser modificado de acuerdo a las experiencias que se vayan adoptando en concordancia con la realidad de la Entidad. El Director de Contabilidad, C.P.C. Elmer Llanos Marrufo, agregó que se solicite a cada Gerente y Director que informe periódicamente sobre los efectos de la aplicación del indicado Plan de Trabajo. Respecto de lo cual los demás integrantes del Comité estuvieron de acuerdo.

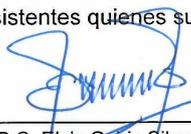
2. Aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno. Efectuadas las correspondientes propuestas de los asistentes, se procedió a la aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, la misma que fue aprobada por unanimidad.

ACUERDOS:

Los asistentes por unanimidad adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional de Cajamarca, y solicitar a través de la presidencia la Resolución suscrita por el Titular de la Entidad, 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 12:40 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 Cóndor
Director Regional de Administración
Presidente del Comité de Control Interno
Gobierno Regional de Cajamarca

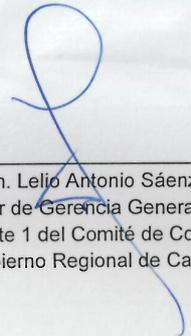


**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

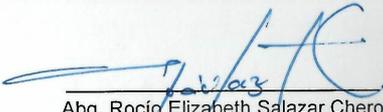
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



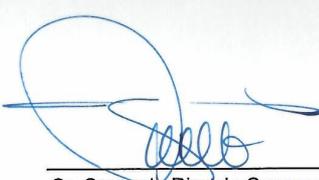

Abg. Manuel Roberth Meza Rosas
Director Regional de Asesoría Jurídica
Secretario del Comité de Control Interno
Gobierno Regional de Cajamarca


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 Marrufó
Director de Contabilidad
Integrante 2 del Comité de Control Interno
Gobierno Regional de Cajamarca


Abg. Rocío 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