



**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.

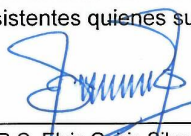
**2. Aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.** Efectuadas las correspondientes propuestas de los asistentes, se procedió a la aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, la misma que fue aprobada por unanimidad.

**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

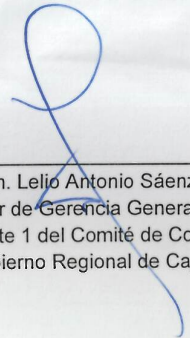


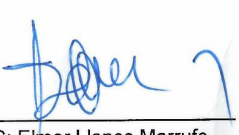
**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

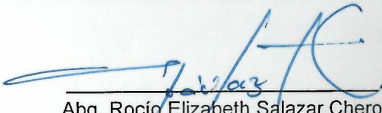
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

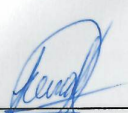


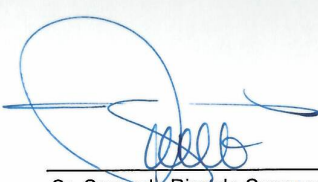
  
Abg. Manuel Roberth Meza Rosas  
Director Regional de Asesoría Jurídica  
Secretario del Comité de Control Interno  
Gobierno Regional de Cajamarca

  
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