

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Nº 001-2017

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día miércoles 04 de octubre de 2017, en la oficina de la Dirección Regional de Control Institucional, se reunieron, bajo la dirección de la abogada María Elena Paredes Prado en su calidad de Secretaria General y miembro suplente del Presidente:

Miembros Titulares:

- * 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:

- * Secretaria General: Abog. María Elena Paredes Prado – Presidente Suplente
- * Sub Gerente de Promoción de la Inversión Privada: Ing. Leaniles Mihajlo Veneros Guevara,
- * Sub Gerente de Gestión del Medio Ambiente: Ing. Sheila Betania Sotero Delgado
- * Sub Gerente de Operaciones: Ing. Walter Celis Pérez

Veedor:

Sr. Segundo Ricardo Carrasco Tasilla – Dirección Regional de Control Institucional

AGENDA:

Reunión de trabajo con el representante de Contraloría Regional Cajamarca, sobre la utilización del “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”

ORDEN DEL DIA:

1.- Reunión de trabajo con el representante de Contraloría Regional Cajamarca, sobre utilización del “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

La Abog. María Elena Paredes Prado como Presidenta Suplente del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para sostener una reunión de trabajo y asistencia técnica con el representante de Contraloría Regional Cajamarca.

Respecto, se presentó al Sr. CPC Heber Sangay Alcalde, representante de la Contraloría Regional de Cajamarca, quien realizó una exposición de la utilización del “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

Asimismo, se precisó que en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, era necesaria una sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Cajamarca, por lo que se convocó a una reunión de sensibilización a todos los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Cajamarca, en toda la zona, a cargo de la Abog. María Elena Paredes Prado, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 365-2017-CAJ/GR, del 04 de agosto de 2017.

ACUERDO Nº 01: Se acordó por UNANIMIDAD

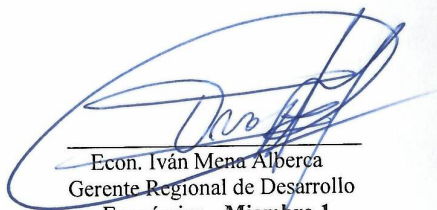
REQUERIR a la entidad que mediante acto administrativo se designe a los representantes que brindara soporte al CCI: Coordinador de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, Equipo de Trabajo Evaluador.

SOLICITAR al Jefe de la Contraloría Regional de Cajamarca, realice una Charla de Sensibilización en Control Interno a los funcionarios miembros del Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativos, Equipo de Trabajo Evaluador y representantes de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca.

No teniendo otro tema que tratar, siendo las 11:50 a.m. del mismo día, se da por concluida la presente, firmando los presentes, en señal de conformidad.



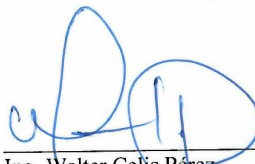
Econ. Luis Alberto Vallejos Portal
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial - **Secretario Técnico.**



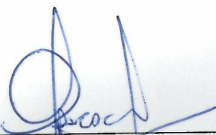
Econ. Iván Mena Alberca
Gerente Regional de Desarrollo
Económico - **Miembro 1.**



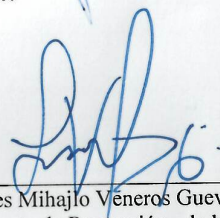
Ing. Dickson Rosadillo Laban Chinchay
Gerente Regional de Recursos
Naturales y GMA **Miembro 3.**



Ing. Walter Celis Pérez
Sub Gerente de Operaciones-
Suplente



Abog. María Elena Paredes Prado
Secretaria General
Presidente - **Suplente**



Ing. Leaniles Mihajlo Veneros Guevara
Sub Gerente de Promoción de la
Inversión Privada
Suplente



Ing. Sheila Betania Sotero Delgado
Sub Gerente de Gestión del Medio Ambiente
Suplente



Sr. Segundo Ricardo Carrasco Tasilla
Veedor
Dirección Regional de Control Interno