

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.

EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SIENDO LAS 5.00 PM, DEL 07 DE AGOSTO DEL 2018, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 260 - 2017/GOB.REG-HVCA/RP, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 171-2018/GOB.REG-HVCA/PR, DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018.

PRESENTES:

ING. GROBER FLORES BARRERA, (PRESIDENTE DEL C.C.I)
GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
LIC. JUAN EDWIN URIBE RUIZ. (MIEMBRO TITULAR).
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
ING. WILDER FERNANDO GIRÁLDEZ SOLANO, (MIEMBRO TITULAR)
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ABOG. RAÚL CESÁREO ORÉ MORA (MIEMBRO TITULAR)
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.
LIC. AURORA ENRÍQUEZ DE LA CRUZ.
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. (SECRETARIA TÉCNICA).

OTROS ASISTENTES.

LIC. RAÚL CARHUAPOMA HILARIO (INTEGRANTE DEL EQUIPO EVALUADOR).
ING. DIONISIO VARGAS BENITO (INTEGRANTE DEL EQUIPO EVALUADOR).
EL ABOG. ROLANDO BREÑA HUAMÁN, (INTEGRANTE DEL EQUIPO OPERATIVO) QUIEN REDACTA LA PRESENTA ACTA.

ANTECEDENTES:

PARA LA PRESENTE REUNIÓN, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 198-2018/GOB.REG-HVCA/GGR, DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2018, CONVOCÓ A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, PARA EL DÍA DE LA FECHA, ELLO EN REFERENCIA AL INFORME N° 001 -2018/GOB.HVCA/EQUIPO EVALUADOR SCI, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2018.

AGENDA:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO PRESENTADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CCI DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N°013-2016-CG/GPROD "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO" Y LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 004-2017-CG "GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO".

OTROS PUNTOS (SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES).

1. INTERVIENE EL ABOG. ROLANDO BREÑA HUAMÁN (INTEGRANTE DEL EQUIPO OPERATIVO), SUGIRIENDO QUE SE DEBE PUBLICAR EL INFORME DE DIAGNÓSTICO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, PARA LO CUAL DEBE ENCARGARSE A SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

Lic. Grober Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL



ACUERDOS:

- 1- TOMA LA PALABRA EL CPC. RAÚL CARHUAPOMA HILARIO (INTEGRANTE DEL EQUIPO EVALUADOR), QUIEN OTORGA UN EJEMPLAR DEL INFORME DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CCI, PARA CONOCIMIENTO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MISMA; ASÍ MISMO DA A CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, EL CUAL SEGÚN EL APLICATIVO SISECI, REPORTA UN AVANCE DE 50%, LO QUE SIGNIFICA QUE SIGNIFICA QUE EL GRADO DE AVANCE ES A NIVEL SATISFACTORIO, POR LO QUE RECOMIENDA CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN, COMO ES LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DEL PRESENTE INFORME.

TAMBIÉN SUSTENTA QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD TIENEN RELACIÓN CON TEMAS DE CONTROL INTERNO, RESULTADO QUE SE OBTUVO REALIZANDO ENCUESTAS, CUESTIONARIOS SOLICITANDO INFORMES DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, CUYO RESULTADO SE ENCUENTRAN A PARTIR DEL NUMERAL 4.5.2 HASTA 4.5.10 DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO N° 01-2018/GOB.HVCA/EQUIPO EVALUADOR SCI, DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2018.

VISTO, REVISADO, EXPUESTO Y NO ENCONTRANDO OBSERVACIÓN ALGUNA AL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, LOS INTEGRANTES EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO POR UNANIMIDAD LO **APRUEBAN** Y COMO CONSECUENCIA, EN ESTE ACTO QUEDAN NOTIFICADOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR A FIN DE QUE PRESENTEN EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS SOBRE LA BASE DEL INFORME MATERIA DEL PRESENTE.

- 2- POR UNANIMIDAD **APRUEBAN** DERIVAR LOS ACTUADOS A LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A FIN DE REALIZAR SU PUBLICACIÓN.

PRÓXIMA REUNIÓN, SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DEL PLAZO EXIGIDO POR LEY; POR LO QUE PASAN A FIRMAR EL PRESENTE, A HORAS 6.31 PM DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2017



GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Lic. Adm. Juan E. Uribe Ruiz
GERENTE REGIONAL