

ACTA N° 0003-2016-CCI-PER IMA

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PER IMA

En la oficina de la dirección de Administración del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA, a los diecisiete días del mes de agosto del 2016, siendo las 15:09 horas, se reunió el Comité de Control Interno del PER IMA, conformado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0163-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE, bajo la presidencia del Ing. Tomas Ronal Concha Cazorla, con la finalidad de efectuar la APROBACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PER IMA.

La CPCC. Margot Chauca en su condición de Secretaria Técnica, prosigue a tomar lista:

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno del PER IMA, estuvieron presentes:

Ing. Tomás Ronal Concha Cazorla – Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidente del Comité de Control Interno del PER IMA - Titular

Ing. Katherine Quirita Ayma – Directora de Cambio Climático y Gestión de Riegos – Integrante – Titular

Ing. Mario Cardeña Unda – Responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación - Integrante – Suplente

CPC. Hernan Baca Sevillanos – Suplente

CPC. Aurelio Cutipa Villasante - Suplente

Ing. Juan Suyo Flores –integrante titular

Abog. Julio Fernando Jaen Rodriguez – miembro suplente

Seguidamente se prosiguió a la lectura del acta, se procedió al inicio de la reunión:

En primer término el Ing. Ronal Concha Cazorla, realizó el informe de avance a la fecha:

PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION, debe ser publicada en la página del PER IMA, apertura una página dentro de nuestra página.

Se debe contar con un libro de actas, el cual se encuentra fedatada.

Seguidamente se procedió a la lectura a la Agenda del día de hoy:

Juf
JUANA MARGOTH CAHUATA PILARES
FEDATARIA TITULAR
R.D.E. N° 334/2010 OR TUSCO PER MAR 5

El Ing. Ronal Concha Informa que se ha consultado con el Comité Control Interno GR, con la Sra. Enma Maco, sugiriendo un Plan General y uno Especifico de Sensibilización, instrumento iniciales se apruebe, y los posteriores planes a través de R.D.E., aperturando la sesión para la probación de dichos planes.

Opiniones para mejorar el Plan General.

El Ing. Mario Cardeña, manifiesta que debe adecuarse el esquema de trabajo del Plan General habiendo sido socializado anteriormente, aclara Ing. Concha manifiesta que con apoyo de la oficina de Asesoría se efectuado el Reglamento, el cual se ha realizado lo que señala la directiva.

Ing. Mario Cardeña, manifiesta que se especifique el Plan y se apruebe.

El Abog. Julio Fernando Jaen Rodriguez, manifiesta que se ha tenido dos talleres en el Gobierno Regional, comunicando que habrá dos etapas más adelante, para elaborar planes específicos posteriores y que se está cumplimiento lo que indica la Ley.

El CPC. Hernán Baca Sevillanos, manifiesta que habiendose elaborado el mencionado plan dentro de las normas, se apruebe el Plan alcanzo por el presidente del CCI.

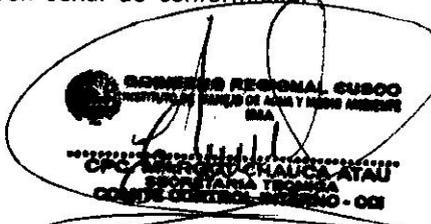
La CPCC. Margot Chauca Atau, manifiesta que revisado el documento se apruebe el Plan General de Control interno.

Seguidamente el Comité aprueba EL PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO y el PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN CONTROL INTERNO.

Como segundo punto, el Comité aprueba la fecha para la primera charla, habiendo acordado que la misma se realice el día lunes 22 del mes y año en curso, de 09:00 a 10:00 am.

Habiendo definido y aprobado los dos puntos de la agenda, se concluye la reunión a horas 16: 10, para lo cual se firma en señal de conformidad.


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ING. RONAL CONCHA CAZORLA
PRESIDENTE
COMITE CONTROL INTERNO CCI

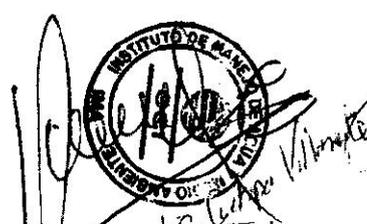

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CPC. MARGOT CHAUCA ATAU
SECRETARIA TECNICA
COMITE CONTROL INTERNO - CCI

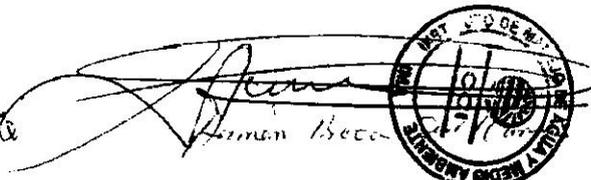



INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CCI


INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CCI


INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CCI


INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CCI


Hernán Baca
INSTITUTO DE MANEJO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
CCI