

22

ACTA N° 006-2016-CCI-DRA.T/GOB.REG.TACNA

REUNIÓN DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - TACNA

En la sala de sesiones de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, siendo las 9 am. Horas del día 22 de julio 2016, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designados mediante RDR n° 052-2016-DRA/GOB.REG.TACNA de 08.feb.2016 y los Coordinadores del Comité de Control Interno designados con la Resolución Directoral N° 130-2016-DRA.T/GOB.REG.TACNA

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Miembros Titulares: CPCC. Ronny Vizcarra Ovalle (Presidente); Abog. Miriam Sinche, CPCC Enrique Arturo Flores Guerrero y CPC. Jorge Silva Góngora

Miembros Suplentes: Ing. Ing. Fabio Salas Portugal y CPC. David Valencia Arce.

COORDINADORES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

TAP. Marlene Delci García Mamani, TAP Pamela Verónica Vega de Aybar, CPC. Sergio Arismendi Quispe, TAP. Roberto Cahuana Quispe; Ing. Luis Adolfo Bellido Laurel, Lic. Carlos Erick Mostacero Bustillos, TAP. Nicasio Valeriano Colque Caipa y TAP. Edgar Rufino Ramos Escobar.

Con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

1. Informes, relacionado al Estado Situacional de las Oficinas y Agencias Agrarias de la DRA.T
2. Informes sobre la preparación de Encuestas a realizar a los Trabajadores de la DRA.T
3. Otros.

Acto seguido, el señor CPCC. RONNY VIZCARRA OVALLE en su calidad de presidente del Comité de Control Interno da por iniciada la reunión y solicita al señor Jorge Silva para que en su calidad de secretario técnico realice el informe relacionado a la situación actual de las Oficinas, alcanzados por los jefes de oficina; en su representación el sr. David Valencia A. precisa haber recibido los Informes de las Oficinas y Agencias Agrarias los cuales serán evaluados con mayor detalle en los próximos días, puntualizando como hechos débiles las siguientes; a) Las computadoras de la DRA.T en su mayoría se encuentran desfasadas y con virus, b) A pesar que los ambientes de la AA.Tarata han sido construidas en el año 2015 estas en época de lluvias presentan filtraciones, c) Los ambientes de almacén de la AA. Candarave no tiene Techo, d) Las Oficinas de la DRA.T cuentan con escasas Directivas Internas.

A ello acotó el señor Jorge Silva manifestando que las plazas del CAP vienen siendo ocupadas por personal sin cumplir con el perfil correspondiente, así como no se nota gestiones a efectos de elevar los ingresos económicos por productividad de los trabajadores.

Retomando la palabra el CPCC. Ronny Vizcarra O. indica que se viene coordinando con el GRT la elaboración de un Proyecto de Inversión Menor (PIM) con el cual se estaría solucionando en algo el problema de los equipos de cómputo, software, y capacitación del personal; de la misma manera manifiesta que las directivas de la DRA.T se encuentran en algunas oficinas y que el personal no lo leen y en lo concerniente a Incrementar la productividad esta se viene realizando coordinaciones con el Gobierno Regional y Ministerio de Economía y

Finanzas por estar sujetos a dichas instancias; Por otro lado manifestó las directivas y/o reglamentos internos antes de su promulgación deberán ser analizados por el Comité de Control Interno.

La Abog. Miriam Sinchi Gonzales manifestó, en su visita realizada a la Agencia Agraria Jorge Basadre constató que, los ambientes se encuentran inhabitables corriendo el personal alto riesgo de sufrir percance.

Haciendo uso de la palabra el Ing. Lizandro Quispe hace conocer a los presentes, que en la Agencia Agraria Candarave el proveedor de "Pacas" no viene cumpliendo la entrega de acuerdo al kilaje pactado, al respecto el señor Enrique Flores Guerrero aclaró que este impase había sido superado por el proveedor pese a ello se debe efectuar una evaluación e informar en una próxima reunión.

Seguidamente el CPC. Jorge Silva G. dió a conocer a los presentes el "cronograma de actividades para culminar con la elaboración del diagnóstico de Control Interno de la DRA.T" el cual ha sido de satisfacción.

Seguidamente la presente reunión ha sido suspendido hasta el día de mañana (2 pm) a efectos que los Integrantes del CCI aprueben o desapruében la ENCUESTA distribuida el día de hoy.

Se restableció la reunión el día de hoy 23 de Julio 2016 con la presencia de los Integrantes del CCI. Luego de haberse dado lectura a cada una de las 65 preguntas está quedado aprobado.

ACUERDOS:

1. Aprobar la encuesta preparado por el equipo técnico del Comité de Control Interno.
2. Distribuir las Encuestas a los Trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura Tacna a través de los coordinadores, debiendo ser devueltas en el Plazo de 7 días calendarios.
3. Aprobar el cronograma de actividades para culminar con la elaboración del diagnóstico de Control Interno de la DRA.T

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 15:30 pm del mismo día,

CPCC Ronny Vizcarra Ovalle

CPCC. Enrique Arturo Flores Guerrero

CPC Jorge Eduardo Silva Góngora

Abog. Miriam Sinche Gonzales

Ing. Henry Percy Loza Fernández

CPC. David Valencia Arce

TAP. Marlene Delci García Mamani

Ing. Fabio Salas Portugal

TAP Pamela Verónica Vega de Aybar

TAP. Edgar Rufino Ramos Escobar

CPC. Sergio Arismendi Quispe

TAP. Roberto Cahuana Quispe

TAP. Nicasio Valeriano Colque Caipa

Ing. Luis Adolfo Bellido Laurel

Lic. Carlos Erick Mostacero Bustillos

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA
DIRECCION DE COOPERATIVAS, INNOVACION Y EXTENSION AGRARIA

ING. HENRY LOZA FERNANDEZ
DIRECTOR

DNI 100492834

Lizandro Quispe

Asoc. Sect Agrario 68-21

Tarma