


ACTA N° 005: DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE TACNA.

En la Ciudad de Tacna , a los 2 días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014), siendo las 9:18 a.m., en el local de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna; se reunieron los miembros que integran el Comité de Control Interno de esta Dirección, bajo la Presidencia del CPCC.Ronny Vizcarra Ovalle e integrado por los miembros As.Heybers Ester Fernández Arredondo, CPCC.Enrique Flores Guerrero, Abog.Miriam Sinche Gonzales y el Secretario Técnico Jorge Eduardo Silva Góngora , para tratar la siguiente agenda:


1^{ero} Aprobar Cronograma Actualizado de Actividades para elaborar el Diagnóstico de Control Interno.

2^{do} Otros.



Acto Seguido el presidente del Comité indica que la presente reunión tiene como finalidad tratar sobre los puntos de la agenda y que es necesario avanzar lo más que se pueda en la programación indicada en el Cronograma de terminación del Diagnóstico, que servirá para preparar el Programa de Trabajo, el cual contendrá las actividades a desarrollar por esta Dirección Regional de Agricultura, dando la palabra al Secretario Técnico , el mismo que indica que el programa de Trabajo se ha reformulado solamente las actividades a ejecutar en el Año 2014. En la etapa Pre-operativa , en la que corresponde a la actualización de los coordinadores y su Capacitación de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y las Etapas operativa e Informe del Diagnóstico , pasando luego a tener acuerdos de acuerdo a la agenda.


ORDEN DEL DÍA:



1^{era} Se aprueba el Cronograma Actualizado de actividades para elaborar el Diagnóstico de Control Interno.

2^{da} Otros

2.1. Enviar a la Dirección la Relación de Coordinadores, para que emita el acto administrativo con la Resolución de su designación.



2.2. Preparar con programa de Capacitación a los Coordinadores para el 18 del presente mes (Julio) a horas 8:00 a.m., con la participación de todos los Directores de apoyo, Asesoramientos ,Línea y Desconcentrados.

- 2.3. Invitar al Órgano de Control Interno del Gobierno Regional, a la Procuradora Ad Hoc. del mismo Gobierno Regional, para que participen como Expositores, así como a la Defensoría del Pueblo.

El presidente del Comité, acto seguido indico que no habiendo otro punto a tratar, que la próxima reunión se llevara a cabo el día 9 de Julio.

Siendo las 10:10 a.m. del mismo día se dio por concluida la reunión, firmándose la presente acta en señal de conformidad.

