



Acta # 004 : Del Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna.

En la Ciudad de Tacna, a los 12 días del mes de Junio del año dos mil catorce (2014), siendo las 9:30 a.m. en el Local de la Dirección de Administración, se reunieron los miembros que integran el Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura Tacna; CPCC. Ronny Vizcarra Ovalle (Presidente) y los miembros: Abog. Miriam Sinche González, CPCC Enrique Flores Guerrero, As. Héibers Fernández Arredondo y el Secretario Técnico Jorge Eduardo Silva Góngora designados por Resolución Directoral Regional N° 156-2014-DRAT-GOB.REG.TACNA de Fecha 14 de Mayo del 2014, para tratar la siguiente agenda:

- 1.. Instalación del Comité de Control Interno de la D.R.A.T y
- 2.. Otros

ORDEN DEL DÍA .-

El CPCC. Ronny Vizcarra Ovalle, da por iniciada la reunión dando un detalle del Fin del Comité de acuerdo a la Ley de Control Interno N° 28716, Resolución de Contraloría N° 320 - 2006-CG y Resolución de Contraloría General N° 458 - 2008-CG; asimismo indica al Secretario Técnico explique el estado en que se encuentra el Comité.

El Secretario Técnico explica como se ha venido conduciendo y en que estado se encuentra el mismo, indicando la necesidad de aprobar la encuesta General a tomar a todos los trabajadores de la DRA.T para poder efectuar el Diagnóstico de acuerdo a la guía para la Implementación del Sistema de Control Interno; Participan también la Abog. Miriam Sinche Gonzales y CPCC Enrique Flores Guerrero dando alcances sobre la forma de efectuar la encuesta a los trabajadores de esta.

Dirección:

Acto Seguido: se acuerda la siguiente:

- 1.- Queda Instalada el Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura Tacna - de acuerdo a la R.D.R. N° 156-2014-DRAT-GOB.REG. TACNA.
- 2.- Se aprueba la encuesta del Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, a aplicar a todos los trabajadores.
- 3.- Actualizar el Cronograma de Actividades para elaborar el Diagnóstico de Control Interno.
- 4.- Tomar la Encuesta a todos los servidores de la Dirección Regional de Agricultura Tacna en su misma sede de Trabajo.



No habiendo otro punto que tratar, se suspende la
reunión siendo las 10:20 a.m. del mismo día y en
señal de conformidad pasan a firmar los presentes.

A handwritten signature in cursive script, appearing to start with a large 'S'.

A second handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'H'.

A third handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'J'.

A handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'Hiram'.

A large, stylized handwritten signature in cursive script, appearing to start with 'L'.