

25

ACTA N° 007-2016-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 10.30 am. Horas del día 2 de septiembre 2016, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designados mediante RDR N° 052-2016-DRA/GOB.REG.TACNA de 08.feb.2016.

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, Ing. Eddy Fernández Cruz, Ing. Henry Loza y CPC. David Valencia Arce.

Con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

1. Informes relacionado a los resultados de la encuesta
2. Otros.

Acto seguido, el señor CPCC. RONNY VIZCARRA OVALLE en su calidad de presidente del Comité de Control Interno da por iniciada la reunión manifestando que ha observado la página web del Ministerio de Economía y Finanzas observando en ella un Link relacionado al Sistema de Control Interno, por tal situación recomienda que a través del área de Informática en la página web de la Dirección Regional de Agricultura Tacna se implemente simular Link.

Seguidamente el Ing. Eddy Fernández Cruz solicita a la presidencia se defina con precisión el "cargo de suplente a que miembro titular se refiere", de inmediato el presidente CPCC. Ronny Vizcarra O. aclara que el cargo de suplente corresponde al miembro Titular según el orden que señala la resolución de designación; de la misma manera precisó que la asistencia a las reuniones se harán con titulares y suplentes esto con el propósito de continuar impulsando la implementación del sistema de control interno, siendo responsabilidad de los titulares la aprobación y/o desaprobación el cumplimiento de los acuerdos.

Informe:

Acto seguido el CPC. Jorge Silva G. hace conocer a los asistentes manifestando se distribuyó 137 encuestas de los cuales solo llenaron 124, y que el 48% de los servidores tienen la percepción de mejorar los controles interno y el 34% de que no perciben este hecho y el 18% no indican ni lo uno ni lo otro.

El CPC. David Valencia Arce hace un exposición de cada una de las preguntas contenida en la encuesta la misma ha sido comentado por cada uno de los asistentes quienes recomendaron analizar con mayor detalle las respuestas de las preguntas N°s 14,15,17,18,19,20,24,34,38,47,48,49,50,51,52,53,55,60 ,63 y otras que estime la secretaria técnica.

Seguidamente el CPCC. Ronny Vizcarra O. recomendó a la secretaria técnica la continuidad del diagnóstico para el cual se otorgará todas las facilidades del caso.

ACUERDOS:


Aprobados por unanimidad de los miembros Titulares.

- 1.- El Comité de Control Interno a través de la secretaria técnica deberá implementar en la página Web de la Entidad Un LINK referido a todas las actividades que viene realizando el Comité.
- 2.- El Comité de Control Interno a través de la Secretaria Técnica efectuará el apoyo de seguimiento y evaluación en caso de presentarse irregularidades.
- 3.- Efectuar Un Informe a la Dirección respecto al resultado de las respuestas obtenidas según encuesta.
- 4.- Participar en las reuniones del Comité de Control Interno los Titulares y Suplentes, siendo de responsabilidad los titulares del cumplimiento de los acuerdo.

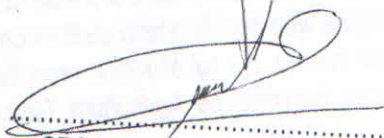
No habiendo más asuntos que tratar se por concluido el presente acto siendo las 12.30 pm. Fijando como próxima reunión el día 30 de setiembre 2016 a horas 10.30 am




.....
CPCC Ronny Vizcarra Ovalle




.....
Ing. Henry Percy Loza Fernández




.....
CPCC. Enrique Arturo Flores Guerrero



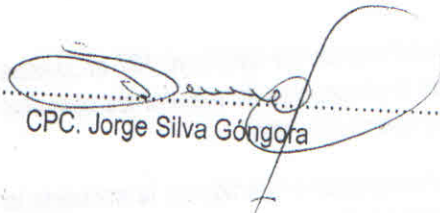
.....
Ing. Severo Fabio Salas Portugal




.....
Abog. Miriam Sinche Gonzales



.....
Ing. Eddy Ronald Fernandez Cruz



.....
CPC. Jorge Silva Gongora



.....
CPC. David Valencia Arce