



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 001-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CCI

En las instalaciones de la Oficina de Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tumbes, siendo las 09:30 horas del 08 de mayo de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2017/GOB.REG.TUMBES-GR:

- **LIC. RODOLFO CHANDUVI VARGAS** Presidente
Gerente General Regional
- **ABG. CARLOS WILFREDO JIMÉNEZ HERRERA** Secretario Técnico
Jefe de la Oficina Regional de Secretaría General
- **ABG. JOSÉ NOLE NUNJAR** Miembro
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- **ING. EDUARDO EMILIO TORRES VARGAS** Miembro
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- **ECON. WILMER JUAN BENITES PORRAS** Miembro
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial

AGENDA A TRATAR:

1. Revisar y aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes;
2. Definir al responsable de la Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

ORDEN DEL DÍA:

1. ***Revisar y aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes***

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para Revisar y aprobar el Plan de

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 LIC. ADRIANA CARRERA VARGAS
 GERENTE GENERAL
 LIC. ADRIANA CARRERA VARGAS
 GERENTE GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENTE REGIONAL DE ASesoría JURÍDICA
 Carlos Wilfredo Jimenez Herrera
 Jefe de la Oficina Regional de SECRETARIA GEN.
 GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 ING. EDUARDO EMILIO TORRES VARGAS
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 OFICINA DE ASesoría JURÍDICA
 Lic. José Nole Nunjar
 Jefe de la Oficina Regional de ASesoría JURÍDICA



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

Al respecto, el Presidente del CCI, manifiesta que mediante MEMORANDO MULTIPLE N° 083-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GG, se dispuso la conformación del equipo de trabajo encargado de la elaboración de la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, el mismo que estuvo constituido por:

- Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Sub gerente de Desarrollo Institucional.
- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
- Responsable de la Oficina de Bienestar Social.
- Responsable de la Oficina de Comunicaciones.

Asimismo, se precisó que a través del INFORME N° 106-2018/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-GRPPAT-GR, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remitió el ACTA DE REUNIÓN N° 001-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-SCI-EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO, a través de la cual se concluyó que se remitiría a este despacho Gerencial el citado proyecto a fin de que este comité lo analice y posteriormente lo apruebe.

En este acto el Secretario Técnico Abg. Carlos Wilfredo Jiménez Herrera manifiesta que teniendo en consideración la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, resulta necesaria la aprobación del citado proyecto en aras de cumplir con los objetivos y metas del Comité de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

2. Definir al responsable de la Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

Igualmente, el Secretario Técnico manifiesta que en virtud de la tarea N° 7, de la ya citada guía, corresponde a la Oficina de Recursos Humanos la ejecución

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SECRETARÍA GENERAL
LIC. ADRIANA CARRERA VARGAS
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Abg. Carlos Wilfredo Jiménez Herrera
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE SECRETARÍA GEN.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENTE REGIONAL RECURSOS HUMANOS Y
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Abg. José Nole Nuriyar
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Abg. Eduardo Emilio Torres y
SECRETARIO TÉCNICO



"Fino del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

Que, habiéndose analizado y revisado el proyecto en mención, y no existiendo oposición alguna, el Comité de Control Interno acuerda:

1. Se acordó por unanimidad la aprobación del **Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes**.
2. Encargar a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos la ejecución del citado plan, debiendo emitir un informe detallado al concluir.

Siendo las 12:10 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


LIC. RODOLFO CHANDUVI VARGAS
PRESIDENTE


ABG. CARLOS JIMÉNEZ HERRERA
SECRETARIO TÉCNICO


ABG. JOSÉ NOLE NUNJAR
MIEMBRO


ING. EDUARDO EMILIO TORRES VARGAS
MIEMBRO


ECON. WILMER BENITES PORRAS
MIEMBRO