

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 003-2017-PEJSIB/CCI

Siendo las 09:00 a.m. del día 10 de mayo del 2017, en las instalaciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Brigua - PEJSIB, ubicada en el Km 27.5 Carretera Chamaya- San Ignacio, se han reunido para la reunión **extraordinaria** del Comité de Control Interno (CCI), las siguientes personas:

- 1.- Ing. Fernando Guevara Bernal – Director de la Oficina de Desarrollo Agroeconómico - Presidente
- 2.- CPC. Yolanda Casusol Delgado – Especialista Dirección Oficina de Administración – Secretario Técnico - Suplente
- 3.- CPC. Jaime Chávez Pérez – Director de la Oficina de Administración – Miembro Titular
- 4.- Ing. Nicolás Gonzales Díaz – Director de Infraestructura Agraria y Riego – Miembro Titular
5. Ing. Hermes Luis Coronel Torres – Profesional de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico – Miembro Suplente
- 6.- Ing. Jorge Luis Ruiz Boy – Profesional de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico – Miembro Titular.

Los mismos que fueron citados a la presente reunión mediante Memorando Múltiple N° 003-2017-PCCI, de fecha 09 de mayo del 2017, del presidente del Comité de Control Interno.

También se contó con la asistencia el consultor CPC. Víctor Manuel Aparicio Zapata.

Habiéndose verificado el quórum establecido, se da inicio a la reunión.

I. AGENDA:

1. Revisión y Aprobación del Material Entregable 2, presentado por el Consultor de implementación del SCI-PEJSIB

ii. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presidente del Comité de Control Interno, Ing. Fernando Guevara Bernal, dio inicio a la reunión haciendo una presentación del Consultor CPC. Víctor Manuel Aparicio Zapata, manifestando que su presencia se debía a la sustentación del contenido del Entregable 2, del trabajo de Consultoría Implementación del SCI-PEJSIB, dando uso de la palabra al mencionado profesional.

El consultor hizo la exposición respectiva señalando que el Entregable 2 contenía las siguientes actividades:

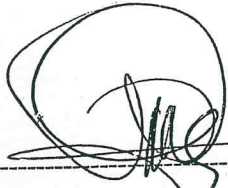
1. Dispositivas Función Pública comentarios a la Ley N° 28715
2. Díptico: Qué es el PEJSIB?
3. Proyecto de Directiva Legajos de Personal
4. Proyecto de Directiva Entrega de Cargo – Anexo N° 05. Entrega de Bienes
5. Afiche: Decálogo de valores Éticos
6. Lectura: Integridad, Valores Éticos y Responsabilidad
7. Instructivo: Formulación de EE.TT. y TDR 2016 – PEJSIB

Terminada la exposición, se procedió a recibir las opiniones y comentarios de los miembros del Comité y las consultas y preguntas fueron aclaradas por el Consultor. Agotado el debate se puso a consideración de los asistentes el material Entregable 2 para su decisión; acordándose **APROBAR por UNANIMIDAD** el material Entregable 2 presentado por el Consultor CPC. Víctor Manuel Aparicio Zapata.

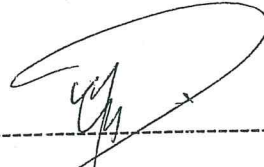
Se encarga al Presidente Ing. Fernando Guevara Bernal, realizar los trámites pertinentes para la cancelación correspondiente.

Una vez revisada el Acta de la Reunión N° ____, los miembros del CCI proceden a firmar el Acta respectiva en señal de conformidad.

Siendo las 11:05, del día 10 de mayo del 2017, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.




Ing. Fernando Guevara Bernal
Director de la DDAE
Presidente



CPC Yolanda Casusol Delgado
Profesional de patrimonio PEJSIB
Secretario Técnico - Suplente



CPC. Jaime Chavez Pérez
Director de la DOA
Miembro Titular



Ing. Nicolás Angel Gonzales Díaz
Director de la DIAR
Miembro Titular



Ing. Hermes Luis Coronel Torres
Profesional de la DDAE
Miembro Suplente



Ing. Jorge Luis Ruiz Boy
Profesional de la DDAE
Miembro Titular



CPC. Victor Manuel Aparicio Zapata
Consultor