



ACTA N° 002 - 2018 DE REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

En la ciudad de Jaén, Sede Institucional del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB, cito en la Carretera Chamaya San Ignacio Km 27.50, siendo las 8:35 a.m. del día miércoles 26 de Setiembre del 2018, se reunió el Comité de Control Interno del PEJSIB, para proseguir con las acciones programadas de Implementación del Sistema de Control Interno en la Institución y en cumplimiento de la Ley N° 28716, Ley del Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría General de la Republica N° 458-2008-CG, Guía de implementación del Control Interno del PEJSIB y en calidad de Presidente existe la necesidad de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada Implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento en nuestra Entidad.

ASISTENTES:

- Ing. Oscar Miguel Pizarro León : Presidente.
Director de OPPS
- Ing. Cecilia Aguilar Cevallos : Secretaria.
Supervisión OPPS
- Ing. Jorge Apolonio Alfaro Navarro : Integrante
Director de Desarrollo Agroeconómico
- Ing. Walter Antonio Tuesta Torres : Integrante
Profesional OPPS
- Ing. Jorge Luis Ruiz Boy : Integrante
Profesional DDAE

Se ha convocado para tratar la siguiente agenda:

1. Definir la ejecución de actividades pendientes a implementar en el Sistema de Control Interno del PEJSIB.
2. Otros.

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

De acuerdo a la convocatoria de los miembros del Comité, se deja constancia la asistencia de 05 miembros: Ing. Jorge Alfaro Navarro, Ing. Jorge Luis Ruiz Boy, Ing. Cecilia Aguilar Cevallos, Ing. Walter Antonio Tuesta Torres, Ing. Oscar Miguel Pizarro León e Ing. Walter Guido Pérez Cubas, los cuales garantizan el Quorum respectivo de esta reunión.



2. INFORMES.

El presidente del Comité de Control Interno del PEJSIB, saluda a todos los miembros presentes y menciona que, de acuerdo a la agenda, el punto a tratar es definir la ejecución de actividades pendientes a implementar en el Sistema de Control Interno del PEJSIB, indicando que se ha encargado al Ing. Jorge Ruiz Boy, para que haga las consultas necesarias a la Contraloría General de la Republica.

El Ing. Jorge Ruiz Boy, hace su participación indicando que se ha realizado las consultas a la Contraloría vía línea telefónica con el Señor Gregorio Ruiz Robles de la Subgerencia de Control Interno de la Contraloría General de la Republica, quien ha indicado que todavía se pueden implementar actividades hasta el 31 de diciembre del 2018 y que dicha respuesta lo realizara mediante correo electrónica al Presidente y a la Secretaria del CCI.

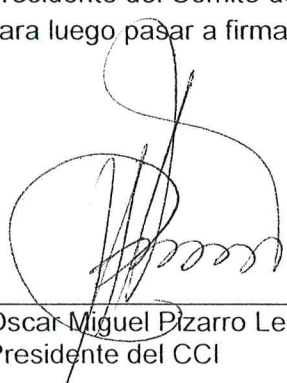
3. ACUERDOS TOMADOS.

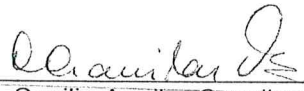
Luego de deliberar y coordinar los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan lo siguiente:

3.1 Que hasta tener respuesta de la consulta a la Contraloría General de la Republica, sobre la ejecución de actividades pendientes en la implementación del Sistema de Control Interno, el Ing. Jorge Ruiz Boy, con el apoyo del C.P.C Vicente Bazán Moreno, se reúna para revisar el Plan de Trabajo 2017, con la finalidad de hacer la actualización de dicho plan y que para la próxima reunión se presente dicho Plan de Trabajo.

3.2 Se propuso que la próxima reunión del CCI, será el día jueves 04 de octubre del presente a horas 8:30 a.m.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 9:23 a.m., del mismo día, el Presidente del Comité de Control Interno del PEJSIB, dio por concluida la Reunión para luego pasar a firmar la presente acta.


Ing. Oscar Miguel Pizarro León
Presidente del CCI


Ing. Cecilia Aguilar Cevallos
Secretaria CCI



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial
Jaén - San Ignacio - Bagua

Ing. Jorge Apolonio Alfaro Navarro
Integrante Titular CCI

Ing. Walter Antonio Tuesta Torres
Integrante Titular CCI

Ing. Jorge Luis Ruiz Boy
Integrante Titular CCI

Ing. Walter Guido Pérez Cubas
Integrante Suplente CCI