



ACTA DE REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.

ACTA N° 001 -2018

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 8:30 a.m. del día jueves 13 de Setiembre del 2018, se reunieron los miembros del 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 N° 458 2008-CG de Contraloría General de la Republica, Guía de implementación del Control Interno del PEJSIB y en calidad del 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:

MIEMBROS TITULARRES:

- Ing. Oscar Miguel Pizarro León : Presidente.
Director de OPPS
- Ing. Cecilia Aguilar Cevallos : Secretaria.
Supervisión OPPS
- C.P.C. Jaime Chávez Pérez : Integrante
Director Oficina Administración.
- 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

MIEMBROS SUPLENTE:

- Ing. Nicolás Ángel González Díaz : Presidente
Director DIAR
- CPC Yolanda Casusol Delgado : Secretaria
Profesional Oficina Administración
- Ing. Raúl Paisig Hernández : Integrante
Profesional Oficina Administración



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Proyecto Especial
Jaén - San Ignacio - Bagua

- CPC. Ydelber Mego Cervera : Integrante
Profesional DDAE
- Ing. Walter Guido Pérez Cubas : Integrante
Profesional OPPS
- Lic. En Adm. Guillermo Vilca Landauro : Integrante
Profesional oficina de Personal

En cumplimiento a la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE, se ha convocado con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

1. Instalación del Comité de Control Interno del PEJSIB.
2. Otros.

ORDEN DEL DIA:

De acuerdo a la convocatoria de los miembros del Comité, se deja constancia la asistencia de 12 miembros: Ing. Cecilia Aguilar Cevallos, C.P.C. Jaime Chávez Pérez, Ing. Jorge Alfaro Navarro, Ing. Walter Antonio Tuesta Torres, Ing. Jorge Luis Ruiz Boy, Ing. Nicolás González Díaz, C.P.C. Yolanda Casusol Delgado, Ing. Raúl Paisig Hernández, C.P.C. Ydelber Mego Cervera, Ing. Walter Guido Pérez Cubas, Lic. En Adm. Guillermo Vilca Landauro e Ing. Oscar Miguel Pizarro León, los cuales garantizan el Quorum respectivo de esta reunión.

1. INFORMES.

El presidente del Comité de Control Interno del PEJSIB, saluda a todos los miembros presentes y da a conocer lo siguiente:

- 1.1 En cumplimiento de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJSIB-DE, se procede a Instalar el Comité de Control Interno del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, integrada por miembros titulares y suplentes.
- 1.2 Que en la implementación del Sistema de Control Interno existe actividades por ejecutar para ello pide la participación del Ing. Jorge Luis Ruiz Boy, para que informara al respecto. El Ing. Jorge Luis Ruiz Boy hace su participación informando que existen actividades por ejecutar correspondientes al Plan de Trabajo 2017, las misma que se debieron implementar hasta junio del 2018, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, indica que es necesario realizar la consulta a la Contraloría, a efectos de dar cumplimiento al Plan o en defecto considerar un nuevo plan de trabajo.

2. ACUERDOS TOMADOS.

Luego de un amplio debate y coordinaciones los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan lo siguiente:

- 2.1 Que el Ing. Jorge Luis Ruiz Boy apoye a realizar todas las coordinaciones de la implementación del Sistema de Control Interno.
- 2.2 Que el Ing. Walter Guido Pérez Cubas apoye en la elaboración de la documentación a la Secretaría, por razones de tener sobre carga laboral.



- 2.3 Que al Ing. Jorge Luis Ruiz Boy, se le encarga realizar la consulta a la Contraloría, sobre si todavía se puede implementar actividades que quedaron pendientes en el Plan de Trabajo 2017 y solicitar la nueva clave de acceso al Aplicativo de la Contraloría.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10:00 a.m., del mismo día, el Presidente del Comité de Control Interno del PEJSIB, dió 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

C.P.C. Jaime Chávez Pérez
Integrante Titular CCI

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. Nicolás Ángel González Díaz
Presidente Suplente CCI.

C.P.C. Yolanda Casusol Delgado
Secretaria Suplente CCI.

Ing. Raúl Paisig Hernández
Integrante Suplente CCI.

CPC. Ydelber Mego Cervera
Integrante Suplente CCI

Ing. Walter Guido Pérez Cubas
Integrante Suplente CCI.

Lic. Adm. Guillermo Vilca Landauro
Integrante Suplente CCI