



**ACTA N° 003-2018: 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 8:47 a.m. del día martes 09 de octubre 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  
Director de OPPS : Presidente.
- Ing. Cecilia Aguilar Cevallos  
Supervisión OPPS : Secretaria.
- C.P.C. Jaime Chávez Pérez  
Director Oficina Administración : Integrante.
- Ing. Jorge Apolonio Alfaro Navarro  
Director de Desarrollo Agroeconómico : Integrante.
- Ing. Walter Antonio Tuesta Torres  
Profesional OPPS : Integrante.
- Ing. Jorge Luis Ruiz Boy  
Profesional DDAE : Integrante.
- Ing. Walter Guido Pérez Cubas  
Profesional OPPS : Integrante de apoyo.

Se ha convocado para tratar la siguiente agenda:

1. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo 2018 del Sistema de Control Interno del PEJSIB.
2. Acciones inmediatas a realizar en cumplimiento del Plan de Trabajo.
3. Otros.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial  
Jaén - San Ignacio - Bagua

## ORDEN DEL DIA:

### 1. VERIFICACION DEL QUORUM

De acuerdo a la convocatoria de los miembros del Comité, se deja constancia la asistencia de 06 miembros: Ing. Jorge Alfaro Navarro, C.P.C. Jaime Chávez Pérez, 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 revisar y aprobar el Plan de Trabajo para periodo 2018, que en reunión anterior se encargó a Ing. Jorge Luis Ruiz Boy, para que prepare una propuesta de Plan de Trabajo.

El Ing. Jorge Ruiz Boy, inicia su participación dando el saludo a todos los presentes, luego hace la presentación detallada de las actividades del Plan de Trabajo para ser ejecutado en el periodo de octubre a diciembre del 2018, indicando actividad por actividad de cada uno de los componentes, precisando Indicadores, unidad de medida, responsable y estado situacional al 30 de setiembre del 2018; también presentó el cronograma de aspectos a ser implementados para el periodo 2018.

### 3. ACUERDOS TOMADOS.

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

- 3.1 Que después de revisar y evaluar el Plan de Trabajo para el Periodo de octubre a diciembre del 2018, se aprobó por unanimidad y al mismo tiempo se autoriza al Presidente para que remita el Plan de Trabajo Modificado N° 02 para la Implementación del Sistema de Control Interno del PEJSIB, a la Dirección Ejecutiva, para su aprobación mediante acto resolutivo.
- 3.2 Después de aprobado Plan de Trabajo Modificado N° 02 para la Implementación del Sistema de Control Interno del PEJSIB, se acordó iniciar la ejecución de actividades programadas hasta diciembre del presente año.
- 3.3 La próxima reunión del CCI, será el día lunes 05 de noviembre del presente a horas 8:30 a.m.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10.15 a.m., del mismo día, el Presidente del Comité de Control Interno del PEJSIB, dio por concluida la Reunión para luego firmar la presente acta.

Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio - Cajamarca

T: (076) 43-3008

www.pejsib.gob.pe

www.minagri.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



Ing. Oscar Miguel Pizarro León  
Presidente del CCI

Ing. Cecilia Aguilar Cevallos  
Secretaria 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

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

Ing. Walter Guido Pérez Cubas  
Apoyo a la Secretaria CCI