

ACTA DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

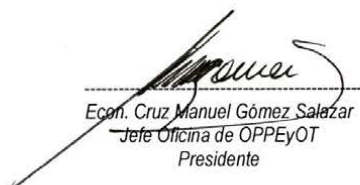
En la ciudad de Moyobamba, siendo las 09.20 horas del día 22 de Diciembre del 2015, nos reunimos en la Oficina de Presupuesto Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial del PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO, ubicada la Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla - Moyobamba, los miembros Titulares de la Comisión del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Alto Mayo, designados mediante la Resolución Gerencial N° 368-2012-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 16 de noviembre del 2012, con el objetivo planificar la continuidad de la Implementación del SCI y aprobar el Plan de Control Interno para el año 2015 - 2016 del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Alto Mayo.

El presidente tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y contando con la presencia todos los miembros del Comité, explico los motivos de la presente reunión, brindando una exposición del Oficio N° 02413-2015-CG/DC sobre los resultados de la medición referida a la implementación del Sistema de Control Interno en el Estado, año 2014, particularmente en el PEAM donde concluyen que estamos ubicados en un 50% de implementación. Y en segundo lugar exponer la propuesta del Plan de Control Interno 2015 - 2016 para su debate y aprobación.

Participaron indistintamente varios miembros para que se incluyan algunos temas y en otros se amplíe su cobertura.

Culminada la exposición y las apreciaciones de los participantes se procedió a la conformidad del Plan, siendo aprobada por unanimidad. Con el Plan presentado, se continúa con la implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo establecido en la Guía aprobada mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.

No habiendo puntos pendientes ha tratar siendo las 10.10 del mismo día y leída la presente, es suscrita por los asistentes en señal de conformidad.


Econ. Cruz Manuel Gómez Salazar
Jefe Oficina de OPPEyOT
Presidente


Abog. Noemí Woriga Reategui
Jefe de Asesoría Jurídica
Secretaria


CPC. Robert Arévalo Vargas
Jefe (e) de la Oficina de Administración
Miembro Titular


Ing. Luis A. Villavicencio Zuasnabar
Director de Desarrollo Agropecuario
Miembro Titular


Ing. Adán Fabián Vergara
Director (e) de Manejo Ambiental
Miembro Titular


Ing. Armando Sosa Victoriano
Director (e) de Infraestructura
Miembro Titular