

ACTA DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Moyobamba, siendo las 09.00 horas del día 26 de Julio del 2017, nos reunimos en la oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial del PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO, ubicada en la Calle La Marginal N° 233, Cruce de Uchuglla, los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión de la Implementación del Sistema de Control Interno con el objetivo de ejecutar la agenda acordada en la reunión anterior, y es la siguiente:

- Revisión de los antecedentes del S.C.I. hasta la fecha, analizar la nueva normativa actualizada y la Calificación de la Contraloría General.

El presidente tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y contando con la presencia de todos los miembros del Comité, explico los motivos de la presente reunión.

Participaron indistintamente varios miembros solicitando aclaración de algunos puntos expuestos, los mismos que fueron correspondidos con respuestas.

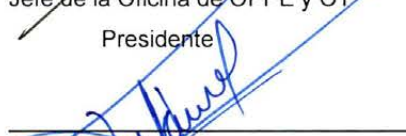
Culminada la exposición y la ronda de preguntas y respuestas se planteó la tarea de revisar todo lo actuado por el Comité hasta la fecha y comparar con la nueva normatividad.


Se acordó que la próxima reunión sea realizada en el mes de Junio y se tratará la siguiente agenda:


- Exposición de los resultados de la revisión de todo lo actuado sobre el S.C.I. hasta la fecha.


No habiendo puntos a tratar siendo las 12.32 del mismo día y leída la presente, es suscrita por los asistentes en señal de conformidad.

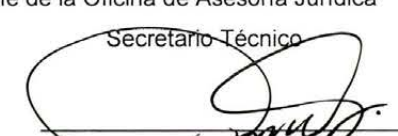

Econ. Cruz Manuel Gómez Salazar
Jefe de la Oficina de OPPE y OT
Presidente

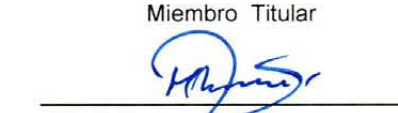

Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesía
Jefe de la Oficina de Administración
Miembro Titular



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


CPCC. Robert Arévalo Vargas
Contador
Miembro Suplente


Abog. Noemí Noriega Reategui
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Secretario Técnico


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


Ing. Marilyn Rivera Briones
Directora de Manejo Ambiental (e)
Miembro Titular


CPCC. Marisol Ruiz del Águila
Especialista en Personal
Miembro Suplente

ch



Ing. Adán Fabian Vergara
Especialista Programa de Educación Ambiental
Miembro Suplente



Econ. Oswaldo Benavente Choquehuanca
Especialista en Planes Monitoreo y Evaluación
Miembro Suplente



Ing. Leonardo Bardales Villacorta
Especialista Agropecuario
Miembro Suplente



CPC. Luis Alberto Zumaeta Ruíz
Control Previo
Miembro Suplente