

ACTA DE REALIZACION DE LAS REUNIONES DE INDUCCIÓN, SENSIBILIZACION Y VISITAS PRESENCIALES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO (EJECUCION DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO)

Siendo las cuatro y cincuenta de la tarde del martes diecinueve de julio del dos mil dieciséis, en el local de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Cusco, se reunieron los representantes del Comité de Control Interno (CCI GR CUSCO), el Director regional, los funcionarios, directivos de carrera y los profesionales que asumen por encargo responsabilidad directiva, según relación de asistencia que forma parte del presente, convocada mediante Oficio Múltiple n.º 02-2016 CUSCO GR/CCI, con la finalidad de intercambiar conocimientos respecto al tema, recibir de ambas partes información con relación al avance en la implementación del Sistema de Control Interno en la jurisdicción de su competencia y determinar compromisos para el cumplimiento de las actividades establecidas en la etapa 1 de la fase 1 – Planificación de la Directiva n.º 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante R.C. n.º 149-2016-CG de 14 de mayo de 2016.

Concluida la parte protocolar de presentación del CCI GR CUSCO de parte del Presidente del Comité, Mgt. Carlos Axel Serna Góngora, se dio inicio al conversatorio e intercambio de conocimientos respecto al Sistema de Control Interno incidiendo en el contenido de la Directiva n.º 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante R.C. n.º 149-2016-CG de 14 de mayo de 2016 (etapa 1 de la fase 1), posterior a lo cual se recibió información sobre el avance en la implementación del sistema de control interno tanto en la Sede Regional como en la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Cusco, resultado de lo cual se ha concluido en los siguientes compromisos:

Del CCI GR CUSCO	De la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco
<p>Enviar por e_mail a los correos electrónicos: licar7@hotmail.com, godmhy1@hotmail.com italotarco@hotmail.com, la documentación que servirá de modelo para su réplica en la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Cusco, según se señala a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglamento Interno • Acta de instalación • Acta de compromiso • Resolución de aprobación del reglamento • Plan de Sensibilización 	<p>+ Instalación del Comité de Control Interno ----- ----- 26/07/2016</p> <p>+ Elaboración y Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno ----- 05/08/2016</p> <p>+Aprobación del Plan de sensibilización y capacitación ----- 10/08/2016</p> <p>+ Ejecución del plan de sensibilización y capacitación ----- 14/08/2016</p>

Siendo las 17:30 horas del mismo día, mes y año, dando conformidad al contenido de la presente acta, los presentes firman al pie del presente.




Ing. Italo Tarco Góngora
DIRECTOR REGIONAL



Ing. Edward Alberto Dueñas Becerra
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO



CPC. LIGIA CARREÑO GUARÍN
ADMINISTRADORA DRVCS



ING. GODMHY EDDY MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA



ING. EDDY MORALES RAMOS



Econ. Eusebia E. Estrada Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO