# **ACTA DE INSTALACIÓN**

#### ACTA N° 001-2017

En las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, siendo la 10:00 horas del 10 de febrero de 2017, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Directoral Regional Nº 1419-2016-GRSM/DRTC.

### Miembros:

Ing. Manuel Enrique Ucañan Diaz; Presidente Lic. Carlos Alberto Saldaña Pinto; Secretario Técnico CPCC Sandra Gatica Acosta; Miembro Abog. Homer Flores Pezo; Miembro Ing. James Rios Ruiz; Miembro

#### AGENDA:

- 1. Instalación del Comité de Control Interno
- 2. Talleres de Sensibilización
- 3. Realización del Diagnóstico de Control Interno y Plan de Trabajo

### ORDEN DEL DIA

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Director de Operaciones en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, designado mediante Resolución Directoral Regional Nº 1419-2016-GRSM/DRTC; la que se encargara las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar en Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones sobre la importancia del Control interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

2. Talleres de sensibilización

Seguidamente se procedió analizar la importancia de los Talleres de sensibilización se autorizó dar su inicio







3. Realización del Diagnóstico de Control Interno y Plan de Trabajo Acto seguido se analizó la realización del Diagnostico de Control Interno y Plan de Trabajo, por lo que se acordó darle todo el apoyo para asegurar su realización.

## **ACUERDO**

- 1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- 2. Se acordó el inicio de los Talleres de sensibilización sobre el Control Interno del personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- 3. Se acordó para las siguientes reuniones analizar las posibilidades y limitaciones para asegurar la realización del Diagnóstico de Control Interno y Plan de Trabajo.

Siendo las 11:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminad la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Ing. Manuel Enrique Ucañan Diaz Presidente del Comité de Control Interno

Lic. Carlos Alberto Saldaña Pinto Secretario Técnico

Abog. Homer Flores Pezo

Miembro

CPCC Sandra Gatica Acosta Miembro

Ing. James Rios Ruiz Miembro