

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE TRABAJO AREQUIPA (CCI-GRTPE AREQUIPA)**

ACTA N° 08-2018-GRA-GRTPE/CCI

En la Sede de la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa ubicado en la Calle Universidad 117, Arequipa, siendo las 07:45 horas del día 30 de noviembre del 2018, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno designados por Resolución Gerencial Regional N° 143-2014-GRA-GRTPE modificada por Resolución Gerencial Regional N° 113-2016-GRA-GRTPE, Resolución Gerencial Regional N° 023-2018-GRA-GRTPE y Resolución Gerencial Regional N° 095-2018-GRA-GRTPE, con la finalidad de proceder a la reunión del citado comité convocada para la fecha, para lo cual se procedió a la verificación de asistencia de los integrantes de dicho comité habiendo asistido los (05) cinco integrantes:

Fueron presentes: Abg. Alan Vivian Romero Vera, Director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales, Presidente; Abg. Pedro Serapio Ramírez, Asesor Legal, Secretario Técnico, Abg. Carlos Esquivel Oporto, Director de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, miembro, Lic. Ana Huayta Pacori, Jefa de la Oficina de Administración, miembro, al Abg. Miguel Ángel Huamán Ríos, Jefe del Área de Registros Generales y Negociaciones Colectivas, miembro, con la intervención de la encargada del apoyo a la implementación Srta. Abg. Karen García García.

1.- INFORMES

El Presidente del CCI, informó los siguientes documentos recibidos y emitidos así como las acciones efectuadas.

- Oficio N° 242-2018-GRA-GRTPE-DPSC/CCI del 11.10.2018 a Gerencia Regional de Trabajo, por el cual se da a conocer los acuerdos tomados en sesión de 11.10.2018 y se solicita su implementación.
- Memorandum Circular N° 005-2018-GRA-GRTPE de 15.10.2018 de la Gerencia Regional de Trabajo a la Dirección de Prevención - Presidente SCI, por el cual se hace de conocimiento la designación de los coordinadores en la GRTPE para el apoyo de las actividades sobre capacitación y sensibilización en el sistema de control interno.
- Oficio N° 258-2018-GRA-GRTPE-DPSC/CCI del 07.11.2018 a la Oficina de Administración, por el cual se da a conocer los requerimientos de información de la encargada para la Implementación del SCI Abg. Karen Julissa García García, realizado por Oficio N° 01-KJGG-2018.
- Oficio N° 263-2018-GRA-GRTPE-DPSC/CCI-GRTPE del 15.11.2018 a la Oficina de Administración, por el cual se da a conocer que la encargada para la Implementación del SCI Abg. Karen Julissa García García, solicita ampliación de plazo para cumplir con el objeto del contrato para la entrega del Diagnóstico del SCI hasta el 26.11.2018, realizado por Informe N° 01-2018-KJGG de 12.11.2018.
- Oficio N° 264-2018-GRA-GRTPE-DPSC/SCI-GRTPE del 15.11.2018 a la Oficina de Administración, por el cual se comunica la asistencia del personal a la "Charla de Sensibilización en Control Interno" desarrollada el 24.10.2018, así como la entrega y recepción de encuesta.
- Correo electrónico de sistemacontrolinterno@contraloría.gob.pe de 23.11.2018, por el que indican la solución para acceder a la aplicación "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno", indicando que hay que cambiar el rol del presidente a secretario técnico para poder efectuar el ingreso de los documentos.
- Oficio N° 268-2018-GRA-GRTPE-DPSC/SCI-GRTPE del 26.11.2018 por el cual se da a conocer que la encargada para la Implementación del SCI Abg. Karen Julissa García García, solicita ampliación de plazo para cumplir con el objeto del contrato

para la entrega del Diagnóstico del SCI hasta el 30.11.2018, realizado por Informe N° 01-2018-KJGG de 23.11.2018, con carácter de urgente.

- Memorando N° 1068-2018-RGA/ORCI DE 28.11.2018, por el que la ORCI solicita información de los avances efectuados por el CCI-GRTPE, lo cual será tratado en el orden del día
- El presidente informa que se ha superado el problema de ingreso al "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno", se está efectuando, lo cual será tratado en el orden del día

2.- ORDEN DEL DÍA:

- **AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

3.- DESARROLLO

- ✓ El Presidente informa que se viene avanzando con la implementación del Sistema de Control Interno y ya se ha ingresado los datos requeridos al "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno", conforme se viene avanzando.
- ✓ En cuanto al Memorando N° 1068-2018-RGA/ORCI, se debe contestar indicando los avances, adjuntando los documentos y el formato correspondiente.
- ✓ La Abg. Karen Julissa García García informa que el lunes 03 de diciembre del 2018 se presentará el diagnóstico, para efectuar luego el Plan de Cierre de Brechas para luego concluir el proceso a fines de diciembre.

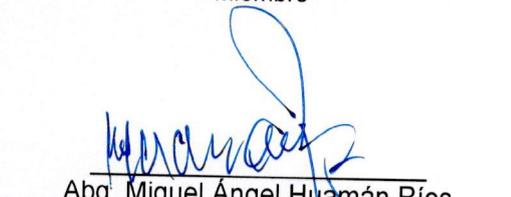
4.- ACUERDOS

- ✓ Seguir con el compromiso de avanzar en la implementación del SCI y esperando se concluya el 31.12.2018
- ✓ Responder a la ORCI por intermedio de la Gerencia Regional de Trabajo sobre el avance de la implementación de sistema de control Interno para que sea puesta en conocimiento de la ORCI.

Siendo las 08:05 horas, se dio por concluida la presente reunión del Comité de Control Interno, firmando los integrantes al pie de la presente en señal de conformidad.



Abg. Alan Vivian Romero Vera
Director de Prevención y Solución
de Conflictos Laborales
Presidente


Abg. Carlos Esquivel Oporto
Director de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral
Miembro
CPC. Ana Huayta Pacori
Jefa de la Oficina de Administración
Miembro
Abg. Pedro Serapio Ramírez
Asesor Legal
Secretario Técnico
Abg. Miguel Ángel Huamán Ríos
Sub Director de Negociaciones Colectivas
Miembro
Srta. Abg. Karen García García
Apoyo al CCI-GRTPE