

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

**ACTA N° 001-2019-GRA-GRTPE/CCI**

En la Sede de la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa ubicado en la Calle Universidad 117, Arequipa, siendo las 09:30 horas del día 22 de enero 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. José Luis Carpio Quintana, Director de Prevención y Solución de Conflictos, Presidente; Abg. Alejandro Delgado San Román, 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, y Abg. Miguel Ángel Huamán Ríos, Jefe del Área de Registros Generales y Negociaciones Colectivas, miembro.

**1.- INFORMES**

El Presidente del CCI, informa:

- 1.- Que debe efectuarse la ratificación del compromiso por las modificaciones, lo cual pasa al orden del día
- 2.- Se han recibido y emitidos los siguientes documentos, así como las situaciones presentadas.

- Oficio N° 494-2018-GRA-GRTPE-DPSC-SDDLG/CCI del 27.12.2018 a la Oficina de Administración, por el cual se comunica asistencia y recepción de encuesta en Charla de sensibilización del 20.12.2018.
- Oficio N° 495-2018-GRA-GRTPE-DPSC-SDDLG/CCI del 27.12.2018 a la Oficina de Administración, por el cual se remite el Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno y el informe final.
- Oficio N° 496-2018-GRA-GRTPE-DPSC-SDDLG/CCI del 27.12.2018 a Gerencia Regional de Trabajo, por el cual remite el Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno para la emisión de la Resolución Correspondiente.
- Oficio N° 0021-2019-GRA-GRTPE-DPSC-SDDLG/CCI del 16.01.2019 a la Oficina de Administración, por el cual se remite el Informe N° 009-2018-KJGG por el que la Abg. Karen García García informa que se han hecho entrega de todos los documentos conforme a contrato.
- Se ha recibido el informe N° 006-1018-KJGG, que contiene evaluaciones efectuadas del 14.12.2018 por la Abg. Karen Julissa García García.
- Se ha recibido el informe final N° 007-1018-KJGG, que contiene las recomendaciones de la Abg. Karen Julissa García García para la implementación del SCI.
- Se ha recibido el informe N° 008-1018-KJGG, que contiene evaluaciones efectuadas del 20.12.2018 por la Abg. Karen Julissa García García.
- Se ha recibido la RGR 002-2019-GRA/GRTPE por la cual se aprueba el Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.
- Se ha requerido por parte de la oficina de abastecimientos se emita por parte del Comité la conformidad del servicio prestado por la Abg. Karen Julissa García García, por lo que pasa al orden del día

**2.- ORDEN DEL DÍA:**

- RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
- CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ABG. KAREN JULISSA GARCIA GARCIA

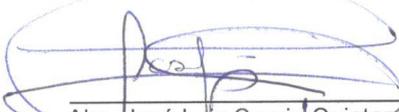
### 3.- DESARROLLO

- ✓ **RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN:**
  - El Presidente indica que al haberse incorporado al comité y ser necesario se ratifique el compromiso de implementación por los funcionarios de la GRTPE, se efectuará el documento correspondiente con la incorporación del Gerente Regional para lo cual se suscribirá un acta con todos los funcionarios; lo cual se informará en la siguiente reunión.
- ✓ **CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ABG. KAREN JULISSA GARCÍA GARCÍA**
  - El Presidente informa que se han presentado los documentos entregables a la Oficina de Administración, los que han sido materia del contrato con la Abg. Karen García García, igualmente se ha remitido el documento que consta la realización del servicio conforme al oficio 021-2019, ante ello el servidor Handro Fernández verbalmente ha requerido se efectúe la conformidad por parte del comité; ante ello se da la palabra a los miembros y a la Abg. Karen Julissa García García.
  - Luego de un debate de los miembros del CCI, se llegó al acuerdo de remitir a Administración el documento que contenga la decisión de CCI que ratifica lo comunicado por el ex presidente del CCI Abg. Alan Romero Vera, en consecuencia se da la conformidad de los servicios prestados por la Abg. Karen Julissa García García, comunicando a la Oficina de Administración lo acordado.

### 4.- ACUERDOS

- ✓ Seguir con el compromiso de avanzar en la implementación del SCI y diligenciar el compromiso de los funcionarios para su implementación
- ✓ Remitir oficio a la oficina de Administración dando a conocer la conformidad del servicio para conocimiento y fines pertinentes.

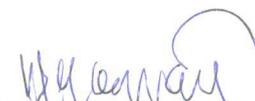
Siendo las 10:00 horas, se dio por concluida la presente reunión del Comité de Control Interno, firmando los integrantes al pie de la presente en señal de conformidad.

  
 Abg. José Luis Carpio Quintana  
 Director de Prevención y Solución de Conflictos  
 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. Alejandro Delgado San Román  
 Asesor Legal  
 Secretario Técnico

  
 Abg. Miguel Ángel Huamán Ríos  
 Sub Director de Negociaciones Colectivas  
 Miembro