

ACTA N° 004-2016-CCI-PER IMA

ACTA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN CONTROL INTERNO AL PERSONAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

En el auditorium del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente-IMA, siendo las 9.15 a.m. del día Lunes, 22 de Agosto del 2016, bajo la asistencia del Director Ejecutivo Ing. Ivan Aparicio Arenas y los Integrantes del Comité de Control Interno (titulares y suplentes) y el personal en conjunto sede institucional y proyecto; se dio inicio a la primera charla de SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN CONTROL INTERNO EN EL PER IMA, charla realizada a convocatoria del COMITÉ DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PER IMA, dando cumplimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, en la Fase de Planificación Etapa I Punto 3.- sensibilizar y capacitar, charla realizada por el Presidente del CCI Ing. Ronal Concha Cazorla, quien abordó los siguientes puntos:

- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PER IMA
- CONCEPTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- OBJETIVOS Y BASE LEGAL DEL SCI
- MODELO DE IMPLEMENTACION DEL SCI FAES, ETAPAS Y ACTIVIDADES
- FASE DE PLANIFICACION.- Comprende:
 - ETAPA I .- ACCIONES PRELIMINARES
 - ETAPA II.- IDENTIFICACION DE BRECHAS
 - ETAPA III.- ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
- FASE EJECUCION.- Comprende:
 - ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS
- FASE DE EVALUACION.- Comprende:
 - ETAPA V: REPORTES DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.- Se informó lo relacionado a la las fases de planificación, ejecución y evaluación, con sus respectivos plazos vencidos según la Directiva n° 013-2016-cg/gprod aprobada
- MODELO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.-

- PLAZOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GORE CUSCO .- Se abordó el cuadro con las fases, etapas y plazos máximos en meses con fechas de vencimiento, según directiva aprobada
- AVANCES : FASE DE PLANIFICACION.- en los cuales se informó los avances realizados por el CCI del PER IMA, se dio a conocer : la fecha de implementación del SCI del PER IMA de fecha 18-07/16 , los integrantes del CCI titulares y suplentes con RDE N° 163-2016-GR CUSCO PER IMA. así mismo se informó que el 01/08/16 se elaboró y se aprobó el REGLAMENTO DEL CCI DEL PER IMA con RDE N° 164-GR-PER IMA, también se mencionó la aprobación del PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI aprobado el 17/08/16, los cuales se dieron a conocer al CCI del Gobierno Regional Cusco, llegando así a esta fecha con este taller de Sensibilización para implementación del SCI de nuestra entidad, se dieron algunas participaciones del personal , sociabilizándose con respuestas por parte del expositor, culminando de este modo el presente taller siendo horas: 10:16 a.m. .para lo cual firman en señal de conformidad los asistentes.

[Handwritten mark]

[Signature]
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GOBIERNO DE TAMBORA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 ING. FORTAL CONCHA CASOBLA
 PRESIDENTE
 COMITÉ CONTRA INCENDIOS - CCI



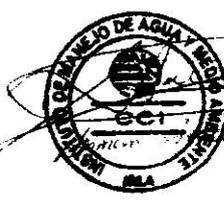
[Signature]



[Signature]
 Abg. Julio Cesar Huayra

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GOBIERNO DE TAMBORA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 ING. FORTAL CHAUSA ZEAU
 PRESIDENTE
 COMITÉ CONTRA INCENDIOS - CCI

[Signature]
 CCI S. Y. F. (S.A.)



[Signature]



[Signature]
 CCI S. Y. F. (S.A.)