



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 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO)

Siendo las cuatro y quince de la tarde del miércoles veinte de julio del dos mil dieciséis, en la sala de reunión del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO Cusco, se reunieron los representantes del Comité de Control Interno (CCI GR CUSCO), el Sub Director, 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 el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, resultado de lo cual se ha concluido en los siguientes compromisos:

Del CCI GR CUSCO	De la Dirección de Archivo Regional del Cusco
Enviará por e_mail a los correos electrónicos ivospa@hotmail.com, Julioguevara36@hotmail.com, la documentación que servirá de modelo para su réplica en la PER PLAN COPESCO, según se señala a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Resolución que aprobatoria CCI GR Cusco • Reglamento Interno • Acta de instalación • Acta de compromiso • Resolución de aprobación del reglamento • Plan de Sensibilización 	+ Reconfirmación del comité RD 110-2016 e instalación-----02/08/2016 + Elaboración y Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno ---- 05/08/2016 +Aprobación del Plan de sensibilización y capacitación ----- 10/08/2016 + Ejecución del plan de sensibilización y capacitación -----dentro del 10 al 14/08/2016

Siendo las 054:10 horas del mismo día, mes y año, dando conformidad al contenido de la presente acta, los presentes firman al pie del presente.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Ing. Iván Osorio Parra
SUB DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
JULIO SERRANO G.,
CCI- PER PLAN
COPESCO

[Signature]
Miguel M. Vargas C.
Miembro del Comité

[Signature]

[Signature]

[Signature]