ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL N° 05-2021

En las instalaciones del Gobierno Regional de Ica (GORE-ICA) – Sede Central, siendo las 11:20 horas del 23 de julio de 2021, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, liderado por el Gerente General Regional, Abog. Álvaro Huamaní Matta, como se indica a continuación:

- CPCC. Carlos Sebastián Hernández Hernández	Presidente
- Arqta. Cindy Pilussa Cayo Martínez	Secretario Técnico
- CPC. Richard Mendoza Cabrera	Miembro
- Econ. Gianina Lizandra Tataje Salazar	Miembro
- Ing. Gisell Alexandra Muñoz Vásquez	Coordinador

I. AGENDA:

- Coordinación del entregable "Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual", con fecha de vencimiento 30 de julio del 2021.
- Coordinación del entregable "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno", con fecha de vencimiento 30 de julio del 2021.

II. ORDEN DEL DÍA

El Gerente General Regional, inició la sesión convocada, para tratar los puntos de la agenda:

1. Que a las Unidades Ejecutoras se les envió el Memorando Múltiple N° 23 -2021-GORE-ICA-GGR, en el cual se les insta a cumplir con el ingreso de información de los entregables Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual y Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Se analizó las medidas de control y remediación del reporte de Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual, y se consideraron los avances de la implementación de las medidas con corte a junio del presente.
3. Se revisó el avance del cuestionario de 58 preguntas de la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.
4. Del estado situacional de las acciones en ejecución de las medidas de remediación y medidas de control se determina que, aún se encuentran dentro del plazo establecido la mayor parte de las medidas (estado pendiente), por lo cual el grado de cumplimiento según formula, $\frac{N° \text{ de Medidas Implementadas}}{N° \text{ Total de Medidas}}$, es de 6 medidas implementadas sobre 23 medidas en total, dando un total de 26% de grado de cumplimiento del Plan de Acción Anual.

III. ACUERDOS

Se acordó lo siguiente:

- Ingresar al aplicativo del Sistema de control Interno los valores y/o respuestas coordinadas en la presente reunión.
- Solicitar a los órganos o unidad orgánica responsable y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Ica informen sobre avances en la implementación del Sistema de Control Interno.

- Remitir los reportes del Plan de Acción Anual para la Implementación dentro de los plazos establecidos del Sistema de Control Interno a los órganos o unidades orgánicas involucradas.

Siendo las 13:09 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.

Abog. Álvaro Jesús Huamaní Matta
Gerente General Regional

CPCC. Carlos Sebastián Hernández Hernández
Presidente
Gerente Regional de Administración y Finanzas

Arqta. Cindy Pilussa Cayo Martínez
Secretario Técnico
Gerente Regional de Infraestructura

CPC. Richard Mendoza Cabrera
Miembro
Subgerente de Abastecimiento

Econ. Gianina Lizandra Tataje Salazar
Miembro
Subgerente de Presupuesto.

Ing. Gisell Alexandra Muñoz Vásquez
Coordinador
Subgerente de Tecnologías de la Información