ACTA DE REUNION VIRTUAL N° 06-2021

Siendo las 17:00 horas del 15 de octubre del 2021, se reunieron virtualmente vía plataforma Zoom, los miembros del Comité de Control Interno, liderado por el Gerente General Regional, Ing. Victor Pastor Arango Salcedo, como se indica a continuación:

-	CPCC. Carlos Sebastián Hernández Hernández	Presidente
-	Arqta. Cindy Pilussa Cayo Martínez	Secretario Técnico
-	CPC. Maria Elena Salazar de Espinoza	Miembro
-	Econ. Gianina Lizandra Tataje Salazar	Miembro
-	Ing. Gisell Alexandra Muñoz Vásquez	Coordinador
-	Abog. Alejandro Cristhi Paucar Mendoza	Invitado

I. AGENDA:

- Coordinación del entregable denominado Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.

II. ORDEN DEL DÍA

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

- Se analizó las medidas del eje de Cultura Organizacional en su componente de Ambiente de Control, y se consideró realizar una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública.
- 2. Se analizó las medidas del eje de Cultura Organizacional en su componente de Ambiente de Control, y se consideró realizar un curso de capacitación en Control Interno para los funcionarios y servidores que son parte y participan en la implementación de la implementación del SCI, así como también al personal en general.
- Reincidir a los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control sobre los reportes mensuales de los avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI

1. ACUERDOS

Se acordó lo siguiente:

- Solicitar y/o contratar ponente para charla de sensibilización sobre ética, integridad y su importancia en la función pública.
- Solicitar y/o contratar ponente para curso de capacitación en Control Interno.
- Reiterar a los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control sobre los reportes mensuales de los avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.

Siendo las 18:15 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.

ng. Víctor Pastor Arango Salcedo 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 Maria Elena Salazar de Espinoza
Miembro
Subgerente de Abastecimiento

Econ. Ganina Lizandra ataje Salazar Miembro

Subgerente de Presupuesto.

Ing. Gisell Alexandra Muñoz Vásquez

Coordinador

Subgerente de Tecnologías de la Información

Abog. Alejandro Cristhi Paucar Mendoza

Secretaria General