ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL N° 03-2022

En las instalaciones del Gobierno Regional de Ica (GORE-ICA) – Sede Central, siendo las 10:00 horas del día jueves 24 de marzo de 2022, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, liderado por el Gerente General Regional, CPC. Carlos Guillermo Avalos Castillo, como se indica a continuación:

- CPC. Walter Santos Galdós Morales — Presidente
- Ing. Civ. Dante Vladimir Campos Valencia — Secretario Técnico
- Abog. Jorge Eduardo Lucero Vilca — Miembro
- Econ. Gianina Lizandra Tataje Salazar — Miembro
- Lic. Pablo César Mamani Quispe — Suplente
- Ing. Julio William Muñoz Cartagena — Suplente
- Econ. Nilton Edilberto Hernández Roque — Suplente
- Ing. Gisell Alexandra Muñoz Vásquez — Coordinador

I. AGENDA:

- Priorización de productos a incluirse en la gestión de riesgos con relación al Presupuesto Institucional Asignado año 2022.
- Elección de dos (02) productos a tratar para el Plan de Acción Anual – Medidas de Control

II. ORDEN DEL DÍA

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

1. Los productos identificados y priorizados por la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, para ser incorporados a la gestión de riesgos e ingresados al sistema de control interno de la Contraloría General de la Republica se basaron en el documento fuente Programa Presupuestal y Plan Estratégico Institucional en base al Presupuesto Institucional Modificado de la entidad con corte a enero 2022 de S/. 381,450,861.00, detallado en Anexo N° 1 y 2.
2. Los productos identificados y priorizados superaron el porcentaje del presupuesto operacional asociado a los Productos de la Entidad del periodo 2022, siendo como mínimo 75% que se debe incorporar a la gestión de riesgos.
3. En base a los productos mencionados y mediante lluvia de ideas de los participantes de la reunión, con la finalidad de dar cumplimiento del Plan Anual – Medidas de Control (dos productos) con vencimiento al 31 de marzo se identificaron para ser valorados los siguientes productos:

N°	Producto Priorizados
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE CUI 2508171 RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"
2	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CUI 2427360 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA

4. En base a los productos mencionados, se ha determinado lo siguiente:

Detalle	SI	NO
Los productos priorizados fueron tomados en base a criterios de tolerancia establecidos en la Directiva n° 006-2019-CG/INTEG y su modificatoria	X	
Los productos son priorizados en base al % del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad (Periodo 2022)	X	
Los productos priorizados son parte de las políticas de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana o ambiente	X	
Los productos priorizados son los más relevantes	X	

III. ACUERDOS

Se acordó lo siguiente:

- Solicitar a los órganos o unidad orgánica responsable del Gobierno Regional de Ica informen sobre avances en la implementación del Sistema de Control Interno del Plan de Acción Anual - Medidas de Control
- Remitir los reportes de los entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno al Titular y a los miembros de la Alta Dirección

Siendo las 12:15 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.

CPC. Carlos Guillermo Avalos Castillo
Coordinador
Gerente General Regional

CPC. Walter Santos Galdós Morales
Presidente
Gerente Regional de Administración y Finanzas

Ing. Civ. Dante Vladimir Campos Valencia
Secretario Técnico
Gerente Regional de Infraestructura

Abog. Jorge Eduardo Lucero Vilca
Miembro
Gerente Regional de Infraestructura

Lic. Pablo César Mamani Quispe
Suplente
Subgerente de Abastecimiento

Econ. Gianina Lizandra Tataje Salazar
Miembro
Subgerente de Presupuesto

Ing. Julio William Muñoz Cartagena
Suplente
Subgerente de Obras

Econ. Nilton Edilberto Hernández Roque
Suplente
Gerente Regional de Planeam Presup y Aco. Territorial

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS
GOBERNADOR REGIONAL